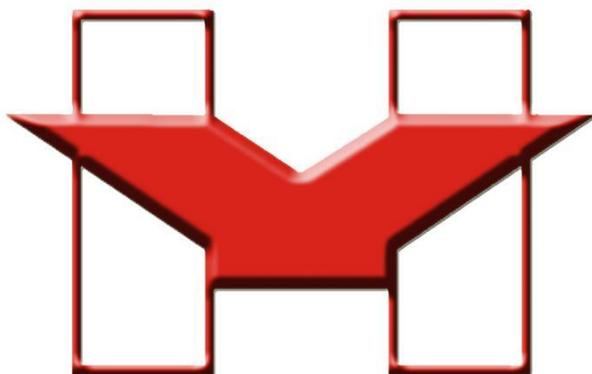


# 湖北宜化化工股份有限公司

## 2022 年年度报告



2023 年 4 月 15 日

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卞平官、主管会计工作负责人廖辞云及会计机构负责人(会计主管人员)胡志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 897,866,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 7   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 11  |
| 第四节 公司治理 .....        | 39  |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 57  |
| 第六节 重要事项 .....        | 73  |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 95  |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 102 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 103 |
| 第十节 财务报告 .....        | 104 |

## 备查文件目录

一、载有公司负责人卞平官、主管会计工作负责人廖辞云、会计机构负责人（会计主管人员）胡志刚签名并盖章的财务报表。

二、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李朝鸿、黄晨刚签名并盖章的公司 2022 年度审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、上述文件置备地点：公司证券部。

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容                                |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                         |
| 深交所          | 指 | 深圳证券交易所                             |
| 宜昌市国资委       | 指 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会                  |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                        |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                        |
| 法律法规         | 指 | 法律、行政法规、部门规章、规范性文件                  |
| 《股票上市规则》     | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》                     |
| 《主板上市公司规范运作》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 |
| 自律监管规则       | 指 | 深圳证券交易所自律监管规则                       |
| 《公司章程》       | 指 | 《湖北宜化化工股份有限公司章程》                    |
| 化肥产品         | 指 | 尿素、磷酸二铵                             |
| 氯碱产品         | 指 | 聚氯乙烯、烧碱                             |
| PVC          | 指 | 聚氯乙烯                                |
| 烧碱           | 指 | 氢氧化钠                                |
| 精细化工产品       | 指 | 季戊四醇、保险粉、三羟甲基丙烷等                    |
| 保险粉          | 指 | 连二亚硫酸钠                              |
| TMP          | 指 | 三羟甲基丙烷                              |
| PBAT         | 指 | 聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯                       |
| CPE          | 指 | 氯化聚乙烯                               |
| 宜化集团、控股股东    | 指 | 湖北宜化集团有限责任公司                        |
| 湖北宜化、公司、本公司  | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司                        |
| 宜都分公司        | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司                   |
| 太平洋热电        | 指 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司                       |
| 太平洋化工        | 指 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司                       |
| 宜化肥业         | 指 | 湖北宜化肥业有限公司                          |
| 松滋肥业         | 指 | 湖北宜化松滋肥业有限公司                        |
| 宜氟特环保        | 指 | 湖北宜氟特环保科技有限公司                       |
| 宜化物流         | 指 | 宜昌宜化物流有限责任公司                        |
| 宜化新材料        | 指 | 湖北宜化新材料科技有限公司                       |
| 宜化降解新材料      | 指 | 湖北宜化降解新材料有限公司                       |
| 磷化工公司        | 指 | 湖北宜化磷化工有限公司                         |
| 氟化工公司        | 指 | 湖北宜化氟化工有限公司                         |
| 宜化科技研发公司     | 指 | 湖北宜化化工科技研发有限公司                      |
| 磷石膏科技公司      | 指 | 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司                     |
| 新宜化工         | 指 | 湖北新宜化工有限公司                          |
| 新宜热电         | 指 | 湖北新宜热电有限公司                          |
| 宜化贸易         | 指 | 湖北宜化贸易有限公司                          |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 宜化国际贸易       | 指 | 湖北宜化国际贸易有限公司                                    |
| 香港源华         | 指 | 香港源华贸易有限公司                                      |
| 联化公司         | 指 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司                                 |
| 内蒙宜化         | 指 | 内蒙古宜化化工有限公司                                     |
| 青海宜化         | 指 | 青海宜化化工有限责任公司                                    |
| 新疆天运         | 指 | 新疆天运化工有限公司                                      |
| 万山银河         | 指 | 贵州省万山银河化工有限责任公司                                 |
| 晟科环保         | 指 | 景县晟科环保科技有限公司                                    |
| 新疆宜化         | 指 | 新疆宜化化工有限公司                                      |
| 邦普宜化新材料      | 指 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司                                   |
| 江家墩矿业        | 指 | 湖北宜化江家墩矿业有限公司                                   |
| 邦普宜化环保       | 指 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司                                  |
| 史丹利宜化新材料     | 指 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司                                |
| 金贮环保         | 指 | 湖北金贮环保科技有限公司                                    |
| 香溪化工         | 指 | 湖北香溪化工有限公司                                      |
| 新疆驰源         | 指 | 新疆驰源环保科技有限公司                                    |
| 三气回收技术       | 指 | 可以起到充分利用热量和保护环境作用的烟气处理技术                        |
| 变压吸附脱碳技术     | 指 | 加压吸附去除原材料中杂质成分，并通过减压脱除这部分杂质使得吸附剂重复利用的技术。        |
| 高温钠法季戊四醇合成工艺 | 指 | 通过提升缩合反应温度和 100℃蒸汽升温过滤使得各级产品杂质含量大幅降低的一种季戊四醇合成工艺 |
| HRS 制酸余热回收技术 | 指 | 能够对制酸过程中低温位余热进行回收，提高热能利用效率的硫磺制酸技术。              |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                                      |
| 报告期、本报告期、本期  | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日                |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|              |   |      |        |
|--------------|---|------|--------|
| 股票简称         | 湖北宜化  | 股票代码 | 000422 |
| 股票上市证券交易所    | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称      | 湖北宜化化工股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称      | 湖北宜化  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）  | Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd              |      |        |
| 公司的法定代表人     | 卞平官   |      |        |
| 注册地址         | 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号                                 |      |        |
| 注册地址的邮政编码    | 443007  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况 | 不适用   |      |        |
| 办公地址         | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号                                  |      |        |
| 办公地址的邮政编码    | 443000  |      |        |
| 公司网址         | <a href="http://www.hbyh.cn">http://www.hbyh.cn</a> |      |        |
| 电子信箱         | hbyh@hbyihua.cn                                     |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 王凤琴                | 李玉涵                |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号 |
| 电话   | 0717-8868081       | 0717-8868081       |
| 传真   | 0717-8868081       | 0717-8868081       |
| 电子信箱 | wfq@hbyihua.cn     | liyh@hbyihua.cn    |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所网站 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>                                       |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点       | 公司证券部   |

### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码            | 91420000179120378B |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 不适用                |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 不适用                |

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 |
| 签字会计师姓名    | 李朝鸿、黄晨刚                 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 2022 年            | 2021 年            | 本年比上年增减   | 2020 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 20,712,522,438.89 | 18,544,062,134.24 | 11.69%    | 13,804,699,864.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 2,164,385,796.11  | 1,569,026,236.42  | 37.94%    | 115,794,866.77    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,744,768,402.93  | 1,355,109,463.63  | 28.75%    | -327,336,586.14   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 3,861,172,042.47  | 3,658,608,151.44  | 5.54%     | 1,260,708,214.74  |
| 基本每股收益（元/股）               | 2.4106            | 1.7475            | 37.95%    | 0.129             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 2.4106            | 1.7475            | 37.95%    | 0.129             |
| 加权平均净资产收益率                | 60.82%            | 115.92%           | -55.10%   | 47.49%            |
|                           | 2022 年末           | 2021 年末           | 本年末比上年末增减 | 2020 年末           |
| 总资产（元）                    | 19,666,579,120.58 | 20,866,134,859.19 | -5.75%    | 22,015,668,467.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,676,356,367.52  | 2,407,743,008.13  | 94.22%    | 326,207,863.93    |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 5,524,494,999.24 | 5,590,376,239.63 | 5,055,937,488.47 | 4,541,713,711.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 638,334,832.84   | 1,026,949,836.98 | 485,262,446.94   | 13,838,679.35    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 596,921,626.18   | 719,933,288.26   | 447,854,805.55   | -19,941,317.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,098,251,279.11 | 565,821,071.51   | 1,628,131,685.57 | 568,968,006.28   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年金额       | 2021 年金额       | 2020 年金额       | 说明 |
|--|----------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益<br>(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                | 341,031,213.17 | 24,740,216.56  | 78,552,575.89  |    |
| 计入当期损益的政府补助<br>(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 71,840,672.17  | 75,796,398.45  | 251,342,936.64 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 12,309,290.64  | 22,507,610.71  | 23,258,888.88  |    |
| 对外委托贷款取得的损益  | 75,190,151.54  | 162,462,985.84 | 207,715,137.51 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 16,751,102.74  | -54,908,407.32 | -37,716,029.19 |    |
| 减: 所得税影响额  | 8,102,436.48   | 2,613,296.46   | 79,730,393.46  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 89,402,600.60  | 14,068,734.99  | 291,663.36     |    |
| 合计   | 419,617,393.18 | 213,916,772.79 | 443,131,452.91 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为尿素、磷酸二铵）和化工行业（包括聚氯乙烯、烧碱等氯碱产品和季戊四醇、三羟甲基丙烷、保险粉等精细化工产品）。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期，市场竞争激烈。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平。

#### （一）行业状况

2022 年中国经济总量突破 120 万亿元，再上新的台阶，但受外部环境的影响，增长速度不及预期。随着国家出台稳经济一揽子政策和接续措施等存量政策，叠加 2023 年新出台增量政策，中国经济有望迎来快速复苏，经济增速预期超过 5%。公司所处基础化工行业周期性较强，价格波动较大，供给、需求、原油和煤炭等原材料价格变化是影响化工品价格波动的主要因素。自 2016 年化工行业拉开了供给侧改革的序幕，化工品价格逐步回升，预计未来行业供给会持续受到安全、环保、“碳中和、碳达峰”（以下简称“双碳”）等政策的约束。在需求方面，化工行业的下游众多，整体需求的波动与我国经济增长关联性较强，趋势大致相同。在原料成本方面，化工品价格与原油、煤炭等原材料价格的走势趋同。2023 年，需求端和成本端的利好将有助于化工行业景气度和利润水平同比回升。

#### 1、化肥行业

2022 年，受各种因素影响，国际粮食贸易削减，各国更加重视粮食安全，加大粮食支持政策，推动化肥需求提升，同时全球货币量化宽松政策导致化肥生产所需大宗商品价格攀升，氮、磷、钾、硫磺价格不断走高，化肥价格持续高位运行。下半年，国家加大化肥出口法检，化肥价格有一定回落。近年来国家针对产能过剩行业进行供给侧改革，通过环保整治和退城入园，逐步清退了行业内的过剩产能，同时氮肥和磷肥新增产能相对受限，化肥行业产能严重过剩时代已经过去，行业格局有望持续优化。化肥关系到粮食安全，保供稳价将带动国内化肥价格在基本区间长期运行。政策方面，2021 年 1 月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，围绕提升粮食和重要农产品供给保障能力，明确要求“十四五”时期要稳定粮食播种面积、提高单产水平，推动农业现代化等提出了具体的部署。中国是人口大国，粮食安全至关重要。基于粮食生产对肥料的刚性需求，预计肥料供应长期稳定。

#### 2、氯碱行业

氯碱行业是基础原材料产业，产品种类多，关联度大，下游产品达到上千个品种，广泛应用于工业生产的各个领域，与国民生活密切相关。2022 年国内氯碱行业总体延续稳定发展态势，氯碱产能保持理性增长，国内烧碱生产企业 163 家，总产能 4658 万吨，增加 150 万吨；国内聚氯乙烯(PVC)生产企业 71 家，总产能 2810 万吨，净增加 97 万吨；市场方面，烧碱行情高位震荡，PVC 价格下行明显。未来受国内能耗“双控”以及其他各项环保政策影响，氯碱行业扩产速度将会减缓，同时新能源产业的快速发展也将极大增加对烧碱的需求。2023 年国内氯碱行业面临一定的压力，但随着国家一揽子稳经济政策效应的逐步显现、房地产市场的逐步修复以及新经济增长动能的逐步增强，氯碱行业也面临一定的发展机遇。

#### （二）报告期内的外部因素影响及应对

##### 1、产品结构方面

湖北工厂受市场冲击严重，缺乏原料成本优势，通过产品结构调整适当减亏，如氯碱产品部分转产 3 型 PVC 树脂、阶段性转产 PVC 消光树脂、HP-2500 等特种树脂，根据 PVC 边际贡献调整 PVC、盐酸产销量；磷化工产业，根据二铵国家政策的调整，保供的同时，增加磷酸的销量；精细产业，增加 99%季醇、微粉季醇等高附加值产品的产销量。

##### 2、市场营销方面

公司通过激励政策引导，积极开拓国内、国际两个市场，深度挖掘市场潜力；加强与战略大客户深度合作，稳住经营基本盘，二铵在国内销量同比增加，保险粉出口增量，首次占据国内出口量首位；同时积极预判行情，在原材料采购和产品销售过程中，把握市场行情，适当进行波段性采购，有效应对价格波动带来的成本增加风险。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式  | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格  | 下半年平均价格  |
|-------|-------|-------------|--------------|----------|----------|
| 电石    | 市场化采购 | 5.23%       | 否            | 4,153.21 | 3,610.46 |
| 磷矿石   | 市场化采购 | 8.38%       | 否            | 554.83   | 652.27   |
| 天然气   | 直供    | 8.28%       | 否            | 1.49     | 1.53     |
| 原料煤   | 市场化采购 | 3.97%       | 否            | 986.36   | 686.85   |
| 硫磺    | 市场化采购 | 8.12%       | 否            | 2,796.48 | 1,662.39 |
| 工业盐   | 集中采购  | 1.40%       | 否            | 268.74   | 263.16   |
| 焦粒    | 直供    | 1.26%       | 否            | 2,470.20 | 1,982.61 |
| 兰炭    | 直供    | 5.87%       | 否            | 1,702.53 | 1,643.24 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受市场价格波动影响，主要原材料煤炭和硫磺下半年价格较上半年跌幅较大，分别达 30.37%、40.55%。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

| 主要产品   | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况  | 专利技术                   | 产品研发优势  |
|--------|-----------|-----------|------------------------|---|
| 尿素     | 工业化应用     | 均为本公司在职工工 | 已取得 20 项发明专利、6 项实用新型专利 | 公司在化肥行业持续耕耘 40 年，从一个地区小化肥厂发展成为全国领先的合成氨、尿素生产企业，产业链完善，曾同时拥有小氮肥、中氮肥和大氮肥生产装置，培育了一大批合成氨尿素专业人才。   |
| 磷酸二铵   | 工业化应用     | 均为本公司在职工工 | 已取得 9 项发明专利、30 项实用新型专利 | 公司以磷矿资源为依托形成了“采选加一体化”优化配置的产业链，磷矿实现全层开采，选矿实现低品位磷矿高精度分选，加工实现梯级利用，高品位磷矿用于磷精细化工和高浓度磷复肥生产，中低品位磷矿用于普通磷肥生产和选矿，副产品磷石膏用于生产水泥缓凝剂或建材，形成了符合循环经济思想和绿色发展要求的产业群。 |
| PVC、烧碱 | 工业化应用     | 均为本公司在职工工 | 已取得 9 项发明专利、59 项实用新型专利 | 公司不断尝试开发使用新技术，在获得各项专利的同时，降低了企业投资成本和运行成本。如青海宜化采用全国首套成功开车的加压型电解槽，内蒙宜化采用的节能减排型零极距电解槽是最先进的烧碱行业清洁生产新技术，零极距电解槽通过降低电解槽阴极侧溶液电压降，达到节能降耗的效果，技术带来的成本优势显著。    |

主要产品生产技术情况

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能   | 产能利用率  | 在建产能 | 投资建设情况 |
|------|--------|--------|------|--------|
| 尿素   | 156 万吨 | 98.08% | 0    | 无      |
| 磷酸二铵 | 126 万吨 | 95.17% | 0    | 无      |

|      |       |         |   |   |
|------|-------|---------|---|---|
| 聚氯乙烯 | 84 万吨 | 100.32% | 0 | 无 |
|------|-------|---------|---|---|

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区  | 产品种类           |
|---------|----------------|
| 公司      | PVC、保险粉、CPE、烧碱 |
| 宜都分公司   | 季戊四醇、烧碱        |
| 太平洋化工   | PVC            |
| 宜化肥业    | 磷酸二铵           |
| 松滋肥业    | 磷酸二铵           |
| 宜氟特环保   | 氟化铝            |
| 宜化新材料   | TMP            |
| 宜化降解新材料 | PBAT           |
| 联化公司    | 尿素             |
| 内蒙宜化    | PVC、季戊四醇、烧碱    |
| 青海宜化    | PVC、烧碱         |
| 新疆天运    | 尿素             |
| 万山银河    | 汞触媒            |
| 晟科环保    | 车用尿素           |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

| 序号 | 公司      | 环评批复取得情况   |
|----|---------|--|
| 1  | 湖北宜化    | 保险粉废气（VOCS）深度治理改造项目已取得环评批复：宜猷环审[2022]20号。该项目已完成，待验收。                 |
| 2  | 宜都分公司   | 2022年10月31日通过宜都市环保局环境影响后评价，并取得同意备案批复意见。                              |
| 3  | 宜化降解新材料 | 拟新增生物可降解塑料改性母粒3000吨/年、薄膜袋10万个/年，《改性产品生产线环评报告表》已取得环评批复：宜高环审[2022]23号。 |
| 4  | 新宜化工    | 洁净煤加压机气化多联产技改搬迁升级项目已取得环评批复：宜高环审[2022]11号。                            |
| 5  | 青海宜化    | 工业炉窑节能低碳技术改造项目已取得环评批复：宁大生建管[2022]10号。该项目正在建设中。                       |

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

1. 公司及合并报表范围内子公司取得《安全生产许可证》情况具体如下：

| 序号 | 持有人   | 证书编号                  | 许可内容   | 有效期限                  | 续期条件达成情况        |
|----|-------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|
| 1  | 公司    | (鄂)WH安许证【2020】延0065号  | 液氨33万吨/年、氢氧化钠10万吨/年、氢1,200吨/年、一氧化碳与氢气混合物23万吨/年、盐酸1万吨/年、液氯4万吨/年、保险粉10万吨/年、二氧化硫2.5万吨/年、乙炔2万吨/年、氯化氢(无水)4万吨/年、氯乙烯10万吨/年、硫磺1,300吨/年、次氯酸钠5,000吨/年、氮3.4万吨/年、氧2.7万吨/年、1,1-二氯乙烷200吨/年、次氯酸钠5,000吨/年。 | 2020.09.02-2023.09.01 | 达成续期条件，并据实申请办理。 |
| 2  | 宜都分公司 | (鄂)WH安许证字【2020】延0067号 | 甲醇3.2万吨/年、甲醛15万吨/年、乙醛2万吨/年、烧碱5万吨/年、氯4万吨/年、氯化氢5万吨/年、盐酸2万吨/年。  | 2020.09.01-2023.08.31 | 达成续期条件          |
| 3  | 太平洋化工 | (鄂)WH安许证字【2021】延0634号 | 乙炔4.9万吨/年、氯化氢7.2万吨/年、氯乙烯10万吨/年、二氯乙烷180吨/年。   | 2021.04.06-2024.04.05 | 不适用             |

|    |       |                        |  |                       |  |
|----|-------|------------------------|--|-----------------------|--|
| 4  | 宜化肥业  | (鄂)WH安许证【2022】延0582号   | 硫酸120万吨/年、磷酸30万吨/年、氟硅酸钠1.5万吨/年。  | 2022.07.31-2025.07.30 | 不适用                                    |
|    |       | (鄂)FM安许证(2020)030787号  | 磷石膏库运营   | 2020.09.18-2023.09.17 | 2022年5月9日起,国家矿山安全监察局不再对磷石膏库实施安全生产行政许可。 |
| 5  | 松滋肥业  | (鄂)WH安许证(2020)延0845号   | 硫酸80万吨/年、磷酸30万吨/年、氟硅酸8.3万吨/年、氟硅酸钠1.05万吨/年。   | 2020.06.15-2023.06.14 | 达成续期条件                                 |
|    |       | (鄂)FM安许证(2020)050993号  | 磷石膏库运营   | 2020.09.29-2023.09.28 | 2022年5月9日起,国家矿山安全监察局不再对磷石膏库实施安全生产行政许可。 |
| 6  | 宜化新材料 | (鄂)WH安许证【2021】1071号    | 甲醛溶液(37%)12万吨/年。   | 2021.11.15-2024.11.14 | 不适用                                    |
| 7  | 联化公司  | (蒙)WH安许证字[2021]000783号 | 氨:60万吨/年;氧(压缩的):300Nm <sup>3</sup> /h。   | 2021.11.23-2024.11.22 | 不适用                                    |
| 8  | 内蒙宜化  | (蒙)FM安许证字(2020)000914  | 石灰岩露天开采  | 2020.10.22-2023.10.21 | 达成续期条件                                 |
|    |       | (蒙)WH安许证字(2022)000626号 | 碳化钙(510,000t/a)、氯化化钠(300,000t/a)、盐酸(120,000t/a)、乙炔(150,000t/a)、氯乙烯(300,000t/a)、一氧化碳(300,000t/a)、氯化氢(180,000t/a)、氯(180,000t/a)、氢(5,000t/a)、1,2-二氯乙烷(600t/a)、硫酸(15,000t/a)、甲醇(1,460t/a)、甲醛溶液(100,000t/a)、氮[压缩的](100,000t/a)、次氯酸钠[含有效氯]5%(50,000t/a)。 | 2022.01.05-2025.01.04 | 不适用                                    |
| 9  | 青海宜化  | (青)WH安许证字(2011)019号    | 45万t/a电石;30万t/a氯化烯;19万t/a液氯;6万t/a盐酸;21万t/a氢氧化钠;30万t/a氢氧化钠溶液;1,000t/a二氯乙烷。  | 2020.07.07-2023.07.06 | 达成续期条件                                 |
| 10 | 新疆天运  | (新)WH安许证(2022)369号     | 液氨30万吨/年   | 2022.06.17-2025.06.16 | 不适用                                    |
| 11 | 万山银河  | (黔)WH安许证字(2022)0135号   | 氯化汞(400吨/年)、氯化汞触媒(6,000吨/年)。   | 2022.06.21-2025.06.20 | 不适用                                    |

## 2. 公司及合并报表范围内子公司取得《排污许可证》情况具体如下:

| 序号 | 持有人   | 证书编号                   | 许可内容  | 有效期限                  | 续期条件达成情况 |
|----|-------|------------------------|---|-----------------------|----------|
| 1  | 公司    | 91420000179120378B001P | 废气:二氧化硫99.8t/a,氮氧化物258.6t/a,烟尘201.75t/a;废水:氨氮132t/a,COD501t/a,总磷4.95t/a。                | 2020.12.22-2025.12.21 | 不适用      |
| 2  | 宜都分公司 | 91420581737942190F001V | 颗粒物20.97072吨;氮氧化物:18.1944吨;非甲烷总烃21.83328吨;化学需氧量8.175吨;氨氮0.75吨,总磷1.09吨。                  | 2022.12.12-2027.12.11 | 不适用      |
| 3  | 太平洋热电 | 9142050061557086X6001P | 废气:颗粒物112.17t/a,二氧化硫491.77t/a,氮氧化物491.77t/a,非甲烷总烃24t/a。废水:化学需氧量150t/a,氨氮18t/a,总磷2.4t/a。 | 2020.06.25-2025.06.24 | 不适用      |
| 4  | 太平洋化工 | 91420581793282860L002R | 颗粒物32吨;非甲烷总烃24吨。化学需氧量33吨,氨氮5吨,总磷3吨。   | 2022.11.22-2027.11.21 | 不适用      |

|    |           |                        |  |                       |        |
|----|-----------|------------------------|--|-----------------------|--------|
| 5  | 宜化肥业      | 914205007707978962001V | 废气：二氧化硫 589t/a，颗粒物 224.4t/a，氮氧化物 679.8t/a，氟化物：44.92t/a；废水：化学需氧量 19.8t/a，氨氮 3.96t/a，总磷 2.64t/a。   | 2022.12.17-2025.12.16 | 不适用    |
| 6  | 松滋肥业      | 91421087585488389K001V | 颗粒物 85.4t/a，二氧化硫 296.56t/a，氮氧化物 58.24t/a，氟化物 9.12t/a。  | 2022.12.18-2027.12.17 | 不适用    |
| 7  | 宜氟特环保     | 91421087MA498WE618001V | 颗粒物 1.96t/a，二氧化硫 1.6t/a，氮氧化物 6.4t/a。   | 2020.08.27-2023.08.26 | 达成续期条件 |
| 8  | 宜化新材料     | 91420583MA4950253B001P | 非甲烷总烃 11.28t/a，颗粒物 1.886t/a，SO <sub>2</sub> 0.137t/a，NO <sub>x</sub> 0.128t/a；COD 97.76t/a，氨氮 8.05t/a，总磷 2.06t/a。                            | 2020.09.09-2025.09.08 | 不适用    |
| 9  | 宜化降解新材料   | 91420500MA49P0J426001P | 颗粒物 3.8551t/a，SO <sub>2</sub> 8.4t/a，NO <sub>x</sub> 16.8t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）2.1134t/a；COD 4.1382t/a，NH <sub>3</sub> -N 0.4138t/a，TP 0.0414t/a。 | 2022.12.30-2027.12.29 | 不适用    |
| 10 | 联化公司      | 91150600776106363F001P | 氨 580.8t/a，二氧化硫 399.724t/a，氮氧化物 1170.6t/a，烟尘 447.53t/a；氨氮 26.4t/a，COD 132t/a。  | 2020.12.27-2025.12.26 | 不适用    |
| 11 | 内蒙宜化      | 911503046865301602001P | 废气：二氧化硫 64.76t/a，氮氧化物 175.38t/a，烟尘 210.06t/a；废水：氨氮 86.09t/a，COD：664.83t/a。   | 2021.12.26-2026.12.15 | 不适用    |
|    | 内蒙宜化-电石分厂 | 911503046865301602004R | 废气：颗粒物：1129.00t/a；SO <sub>2</sub> ：1089.31t/a；NO <sub>x</sub> ：616.98t/a。  | 2021.08.26-2026.12.25 | 不适用    |
|    | 内蒙宜化-矿山分厂 | 911503046865301602003U | 废气。  | 2020.07.13-2023.07.12 | 达成续期条件 |
| 12 | 青海宜化      | 91630121679175017Q002R | 废水（化学需氧量 160.20t/a，氨氮（NH <sub>3</sub> -N）40.05 t/a，总汞 0.00801 吨）；<br>废气（颗粒物 482.776t/a，二氧化硫 839.998t/a，氮氧化物 840t/a，挥发性有机物 60t/a）。            | 2022.12.21-2027.12.20 | 不适用    |
| 13 | 新疆天运      | 91652822580243884K001P | 颗粒物 351t/a；二氧化硫 200.28t/a；氮氧化物 780t/a；化学需氧量 88.78t/a；氨氮 5.22t/a。   | 2020.12.21-2025.12.20 | 不适用    |
| 14 | 万山银河      | 91520603750151465E001W | 均为一般排口，排污许可总量仅包含主要排口。  | 2020.06.16-2023.06.15 | 达成续期条件 |

## 3. 公司及合并报表范围内子公司取得《危险化学品经营许可证》情况具体如下：

| 序号 | 持有人   | 证书编号                  | 经营方式            | 许可内容  | 有效期限                  | 续期条件达成情况 |
|----|-------|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|----------|
| 1  | 国际贸易  | 鄂 E 应急经字 [2022]000629 | 不带有储存设施经营（贸易经营） | 硫磺、液氨、硫酸、氢氧化钾、正磷酸、保险粉、甲醇、乙醇[无水]、乙醛、氢氧化钠、丙烯酸正丁酯、氟硅酸钠、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]。 | 2022.06.14-2025.05.13 | 不适用      |
| 2  | 宜化新材料 | 鄂 E 安经字 [2020]500111  | 贸易经营            | 甲醛溶液  | 2020.10.22-2023.10.21 | 不适用      |

## 4. 公司及合并报表范围内子公司取得《危险化学品登记证》情况具体如下：

| 序号 | 持有人 | 证书编号      | 企业性质    | 登记品种  | 有效期限                  | 续期条件达成情况 |
|----|-----|-----------|---------|---|-----------------------|----------|
| 1  | 公司  | 420512005 | 危化品生产企业 | 甲烷、过氧化二苯甲酰、硫酸、乙酸、环氧乙烷、甲醇、过氧化氢溶液、氯乙烯、乙炔、1,1-二氯乙烷、氯化氢[无 | 2021.09.20-2024.09.19 | 不适用      |

|    |         |             |         |  |                       |        |
|----|---------|-------------|---------|--|-----------------------|--------|
|    |         |             | 业       | 水]、氢、氨、一氧化碳和氢气混合物、氧、二氧化碳、氮、硫磺、连二亚硫酸钠、氯、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠溶液、碳化钙、氯化钡、过二碳酸二-(2-乙基己)酯、一氧化氮、硫化钠、过氧新癸酸枯酯。   |                       |        |
| 2  | 宜都分公司   | 42052200012 | 危化品生产企业 | 乙醛、甲醇、甲醛溶液、氢、硫酸、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、氯化氢【无水】、氯、盐酸、甲酸、次氯酸钠溶液【含有效氯>5%】。  | 2022.07.30-2025.07.29 | 不适用    |
| 3  | 宜化肥业    | 420512055   | 危化品生产企业 | 硫酸、正磷酸、硫磺、氨、氟硅酸、氟硅酸钠、二氧化硫、硝酸。  | 2021.09.20-2024.09.19 | 不适用    |
| 4  | 太平洋化工   | 42052200011 | 危化品生产企业 | 氯乙烯[稳定的]、氢、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、硫化钠、过氧化二碳酸二-(2-乙基己)酯、1,2-二氯乙烷、氯化氢[无水]、氯化汞、碳化钙、过氧新癸酸枯酯[含量≤52%,在水中稳定弥散]、乙炔、壬基酚、氯、一氯二氟甲烷、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、盐酸。              | 2022.07.30-2025.07.29 | 不适用    |
| 5  | 内蒙宜化    | 150312030   | 危化品生产企业 | 氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氯乙烯、氢、一氧化碳、氯化氢、1,2-二氯乙烷、硫酸、碳化钙、甲醛溶液、氮[压缩的]、氧[压缩的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、甲醇、乙醛、甲酸、氨、氯化钡、氯化汞、过氧新癸酸枯酯、一氧化氮、天然气、过二碳酸二-(2-乙基己)酯、二氟一氯甲烷、正磷酸、柴油。 | 2021.05.22-2024.05.21 | 不适用    |
| 6  | 青海宜化    | 630112040   | 危化品生产企业 | 1,1-二氯乙烷、氯化氢[无水]、硫酸、氯、碳化钙、一氧化碳、乙炔、盐酸、氢、氯乙烯、氢氧化钠、氮[压缩的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]。  | 2021.07.31-2024.07.30 | 不适用    |
| 7  | 松滋肥业    | 42102200003 | 危化品生产企业 | 三氧化硫、二氧化硫、硫磺、硫酸、氟硅酸、氨、正磷酸、氟硅酸钠。  | 2022.09.09-2025.09.08 | 不适用    |
| 8  | 联化公司    | 152712130   | 危化品生产企业 | 甲醛溶液、硫酸、氨、氧、天然气(富含甲烷的)、盐酸。   | 2022.01.24-2025.01.23 | 不适用    |
| 9  | 新疆天运    | 652810023   | 危化品生产企业 | 氨基乙醇、硫酸、五氧化二钒、盐酸、氢氧化钠溶液、二乙醇胺、氨。  | 2020.04.20-2023.04.19 | 达成续期条件 |
| 10 | 万山银河    | 52062200010 | 危化品生产企业 | 氯化汞  | 2022.08.28-2025.08.27 | 不适用    |
| 11 | 宜氟特环保   | 42102200004 | 危化品生产企业 | 氟硅酸、甲烷、氟化铝。  | 2022.07.13-2025.07.12 | 不适用    |
| 12 | 宜化新材料   | 420510136   | 危化品生产企业 | 甲醛溶液、正丁醛、甲酸、甲醇、次磷酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、氮【压缩的】、次氯酸钠溶液【含有效氯>5%】、硫酸、氢氧化钠、亚硫酸氢钠、天然气【富含甲烷的】。  | 2021.04.28-2024.04.27 | 不适用    |
| 13 | 宜化降解新材料 | 42052200023 | 危化品生产企业 | 四氢呋喃、乙醇。   | 2022.12.01-2025.11.30 | 不适用    |

## 5. 公司及其子公司拥有的采矿权情况如下:

| 序号 | 采矿权人 | 许可证号                    | 矿山名称       | 矿种    | 生产规模(万吨/年) | 有效期限                  | 他项权利 | 续期条件达成情况 |
|----|------|-------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|------|----------|
| 1  | 内蒙宜化 | C1503002009066120026344 | 内蒙古宜化矿山事业部 | 制碱用灰岩 | 150        | 2021.06.17-2023.06.17 | 无    | 达成续期条件   |

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

#### （一）尿素

公司子公司联化公司、新疆天运结合市场需求生产气头尿素产品，在销售淡季正常生产，并可以根据农业生产季节性波动和尿素产品市场需求调整生产负荷。营销方式主要为以产定销，客户以下游国企、大型农资公司及工业企业用户为主，产品销往全国各大省份，其中新疆天运尿素产品主要销往本地及云南、贵州、湖北、四川、甘肃市场，联化公司尿素产品主要销往东北、华北、西南区域。尿素产品适用 9%的增值税率，无出口贸易退税优惠政策。

#### （二）磷酸二铵

公司子公司宜化肥业、松滋肥业结合市场需求生产磷酸二铵产品，在销售淡季正常生产，并可以根据农业生产季节性波动和磷酸二铵产品市场需求调整生产负荷。营销方式以为以产定销，产品主要在国内东北、西北、山东、华中、华南、新疆地区销售及使用。报告期内磷酸二铵产品出口数量 103.54 万吨，收入 470,325 万元。磷酸二铵产品适用 9%的增值税税率，无出口贸易退税优惠政策。

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

公司子公司青海宜化和内蒙宜化结合市场需求生产氯碱产品，在销售淡季正常生产。公司在氯碱业务方面具备成熟的经营管理团队和先进的设备、研发技术，使得公司开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于行业前列。内蒙宜化享受内蒙地区的电价优惠政策包括：通过与当地电力企业内蒙古华电乌达热电有限公司签署合作协议，采取自备电厂模式，由对方直接向内蒙宜化供电，供电电价较市场购买电价低；与乌海市电业局沟通，通过电力多边交易模式，享受电价优惠政策，降低外购电价。青海宜化享受青海省的电价优惠政策包括：青海省工信厅对重点行业直供电交易优惠等。

### 三、核心竞争力分析

公司自成立起主要从事化学原料和化学制品制造业，所处行业涵盖煤化工、氯碱化工、磷氟化工、精细化工领域，在湖北、内蒙、青海、新疆等地建有 20 多个研发中心和生产基地，主导产品中，尿素产能为 156 万吨/年，处于行业前列；磷酸二铵产能为 126 万吨/年，市场占有率位列全国第四；聚氯乙烯产能 84 万吨/年，位列国内 PVC 产能前十；季戊四醇产能约 6 万吨/年，产能排名全球第二、亚洲第一。报告期内，公司核心竞争力进一步增强：

#### （一）循环经济优势

公司采取上下游一体化的运营模式，既保证公司获得利润的稳定性，也保证公司在一体化的经营中有效降低成本。公司能够充分利用湖北省当地的磷矿资源优势，因地制宜使用宜化集团自有磷矿和地处北煤南运大通道的有利区位，通过一体化经营降低成本。公司原材料经加工得到液氨等中间产品，最终得到尿素、磷酸二铵、甲醇等产品，甲醇又可加工得到季戊四醇、保险粉，各级产品均能得到有效利用。公司尿素、季戊四醇、磷酸二铵、保险粉均在同一产业园内生产，有效降低运输成本。

#### （二）规模优势

公司自成立以来始终致力于尿素等化肥产品和聚氯乙烯等化工产品的生产和销售，公司是亚洲最大、全球第二的季戊四醇生产企业，主要产品尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯产能均位于行业前列，具有一定的规模优势。

#### （三）技术优势

公司历来重视技术研发，对内为研发人员技术创新提供了优厚的激励机制，对外聘请了多名国内外行业专家作为技术指导。在相关研发人员的努力下，参考引进吸收国内外先进技术、经验，公司陆续开发、引进、应用了多项先进技术，如三气回收技术、变压吸附脱碳技术、高温钠法季戊四醇合成工艺、HRS 制酸余热回收技术等提高转化率、降低杂质、提升能源效率。

#### （四）生产基地布局优势

公司在磷资源富集地区宜昌及周边地区松滋设立磷酸二铵生产基地，充分发挥长江黄金水道优势。在内蒙古、新疆、青海等西部地区设立生产基地，当地煤、电、天然气资源丰富，原材料价格相对低廉，有利于提高公司产品的市场竞争力，增强上市公司持续盈利能力和可持续发展能力。

#### （五）环保优势

多年来，公司认真贯彻执行《环境保护法》等环保法律法规，坚持把环保节能作为企业可持续发展战略的重要内容，确保污染源排放污染物达到国家规定的标准，工业废渣、工业废气回收利用，总体上实现了经济、社会、环境三个效益的统一。随着国家对于环保要求的进一步提高，公司这一优势将得到更充分的体现。

#### （六）品牌和渠道优势

公司具有品牌优势和渠道优势，“宜化”牌系列商标属于国家驰名商标，公司产品尿素、聚氯乙烯、烧碱等通过多年的发展形成了稳定的遍及全国的销售渠道和销售网络，公司主导产品季戊四醇、磷酸二铵出口日本、韩国、印度、巴基斯坦和东南亚地区。公司依靠严格的生产管理保证了产品质量的可靠与稳定，也提高了产品在市场竞争中的优势，形成了市场信誉较高的品牌优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，面对复杂多变的市场环境，公司积极应对原材料及产品价格波动等风险挑战，全面提升经营管理能力，抢抓尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯等主导产品价格上半年高位运行的市场行情，灵活应对下半年产品价格波动，在保障国内供应的基础上，统筹开拓国内、国际市场，确保生产装置高效稳定运行，严控成本费用，加强产品研发，实现全年业绩同比上升。报告期内，化工、化肥行业景气度持续提升，主导产品市场价格大幅上涨，公司实现营业收入 207 亿元，同比增长 11.69%；利润总额 29.69 亿元，同比增长 32.32%；归属于上市公司股东的净利润 21.64 亿元，同比增长 37.94%。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|        | 2022 年            |         | 2021 年            |         | 同比增减    |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|        | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 20,712,522,438.89 | 100%    | 18,544,062,134.24 | 100%    | 11.69%  |
| 分行业    |                   |         |                   |         |         |
| 化肥产品   | 9,112,907,082.01  | 44.00%  | 7,445,434,242.81  | 40.15%  | 22.40%  |
| 化工产品   | 9,468,322,721.17  | 45.71%  | 9,260,770,610.10  | 49.94%  | 2.24%   |
| 贸易业务   | 326,216,087.47    | 1.57%   | 585,409,659.30    | 3.16%   | -44.28% |
| 其他     | 1,805,076,548.24  | 8.71%   | 1,252,447,622.03  | 6.75%   | 44.12%  |
| 分产品    |                   |         |                   |         |         |
| 尿素     | 3,521,917,204.3   | 17.00%  | 3,164,538,553.6   | 17.06%  | 11.29%  |

|        |                   |         |                   |         |         |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|        | 2                 |         | 3                 |         |         |
| 精细化工产品 | 1,916,380,003.63  | 9.25%   | 1,928,802,564.55  | 10.40%  | -0.64%  |
| 电力产品   | 11,111,303.37     | 0.05%   | 12,182,071.95     | 0.07%   | -8.79%  |
| 氯碱产品   | 2,003,605,013.97  | 9.67%   | 1,088,943,726.04  | 5.87%   | 84.00%  |
| 聚氯乙烯   | 5,548,337,703.57  | 26.79%  | 6,243,024,319.51  | 33.67%  | -11.13% |
| 磷酸二铵   | 5,590,989,877.69  | 26.99%  | 4,280,895,689.18  | 23.08%  | 30.60%  |
| 贸易业务   | 326,216,087.47    | 1.57%   | 585,409,659.30    | 3.16%   | -44.28% |
| 其他     | 1,793,965,244.87  | 8.66%   | 1,240,265,550.08  | 6.69%   | 44.64%  |
| 分地区    |                   |         |                   |         |         |
| 国内销售   | 15,959,759,969.38 | 77.05%  | 15,353,094,036.98 | 82.79%  | 3.95%   |
| 国外销售   | 4,752,762,469.51  | 22.95%  | 3,190,968,097.26  | 17.21%  | 48.94%  |
| 分销售模式  |                   |         |                   |         |         |
| 线下销售   | 20,712,522,438.89 | 100.00% | 18,544,062,134.24 | 100.00% | 11.69%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

|        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                   |                   |        |             |             |            |
| 化肥产品   | 9,112,907,082.01  | 6,755,071,246.04  | 25.87% | 22.40%      | 31.86%      | -5.32%     |
| 化工产品   | 9,468,322,721.17  | 8,092,012,961.69  | 14.54% | 2.24%       | 9.51%       | -5.67%     |
| 分产品    |                   |                   |        |             |             |            |
| 尿素     | 3,521,917,204.32  | 2,262,289,240.31  | 35.77% | 11.29%      | 9.83%       | 0.86%      |
| 精细化工产品 | 1,916,380,003.63  | 1,635,717,075.77  | 14.65% | -0.64%      | 7.13%       | -6.19%     |
| 聚氯乙烯   | 5,548,337,703.57  | 5,466,067,882.45  | 1.48%  | -11.13%     | 7.90%       | -17.37%    |
| 磷酸二铵   | 5,590,989,877.69  | 4,492,782,005.73  | 19.64% | 30.60%      | 46.68%      | -8.81%     |
| 分地区    |                   |                   |        |             |             |            |
| 国内销售   | 15,959,759,969.38 | 13,116,913,579.88 | 17.81% | 3.95%       | 20.81%      | -11.47%    |
| 国外销售   | 4,752,762,469.51  | 3,641,427,303.21  | 23.38% | 48.94%      | 16.71%      | 21.16%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量             | 销量             | 收入实现情况           | 报告期内的售价走势  | 变动原因              |
|------|----------------|----------------|------------------|--|-------------------|
| 尿素   | 1,530,006.77 吨 | 1,480,666.67 吨 | 3,521,917,204.32 | 尿素上半年每吨均价 2555.29 元, 下半年 2210.1 元, 较上半年下跌 13.51%。    | 13,116,913,579.88 |
| 精细化工 | 311,486.85 吨   | 308,801.87 吨   | 1,916,380,003.63 | 精细化工上半年每吨均价 60.95.32 元, 下半年 6334.13 元, 较上半年上涨 3.92%。 | 3,641,427,303.21  |
| 聚氯乙烯 | 842,655.74 吨   | 831,995.89 吨   | 5,548,337,703.57 | 聚氯乙烯上半年每吨均价 7680.93 元, 下半年 5598.14 元, 较上半年下跌 27.11%。 | 市场波动              |
| 磷酸二铵 | 1,199,197.49 吨 | 1,304,982.89 吨 | 5,590,989,877.69 | 磷酸二铵上半年每吨均价 4057.7 元, 下半年 4495.76 元, 较上半年上涨 10.8%。   | 市场波动              |

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2022 年       | 2021 年       | 同比增减    |
|------|-----|----|--------------|--------------|---------|
| 化肥行业 | 销售量 | 吨  | 2,785,649.56 | 2,806,507.76 | -0.74%  |
|      | 生产量 | 吨  | 2,729,204.26 | 2,916,740.38 | -6.43%  |
|      | 库存量 | 吨  | 113,915.55   | 170,360.59   | -33.13% |
| 化工行业 | 销售量 | 吨  | 2,022,220.98 | 1,888,214.28 | 7.10%   |
|      | 生产量 | 吨  | 2,045,155.85 | 1,839,850.37 | 11.16%  |
|      | 库存量 | 吨  | 44,078.20    | 21,143.34    | 108.47% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

本期末化肥库存较上年末减少 33.13%，系本期末磷酸二铵库存减少所致；化工产品库存增加 108.47%，系本期末聚氯乙烯库存增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目     | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减   |
|------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|      |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 化肥   | 尿素     | 2,262,289,240.31 | 13.50%  | 2,059,861,281.55 | 14.74%  | -1.24% |
| 化肥   | 磷酸二铵   | 4,492,782,005.73 | 26.81%  | 3,063,063,737.92 | 21.91%  | 4.90%  |
| 精细化工 | 精细化工产品 | 1,635,717,075.77 | 9.76%   | 1,526,794,081.78 | 10.92%  | -1.16% |
| 氯碱产品 | 氯碱     | 990,228,003.47   | 5.91%   | 796,508,680.16   | 5.70%   | 0.21%  |
| 氯碱产品 | 聚氯乙烯   | 5,466,067,882.45 | 32.62%  | 5,065,993,409.39 | 36.24%  | -3.62% |

说明

不适用

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

| 子公司名称         | 股权处置价款         | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点        | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资益的金额 |
|---------------|----------------|------------|--------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 湖北香溪化工有限公司    |                | 100        | 破产清算   | 2022 年 4 月 30 日 | 法院指定破产管理人    | 269,342,359.74                     |                |                  |                  |                        |                           | 175,803,451.32             |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 408,517,747.14 | 100        | 股权投资   | 2022 年 4 月 30 日 | 权属变更         | 238,439,050.60                     |                |                  |                  |                        |                           |                            |

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 2,652,025,069.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 12.80%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 717,450,251.95   | 3.46%     |
| 2  | 客户 2 | 672,301,758.69   | 3.25%     |
| 3  | 客户 3 | 455,901,704.50   | 2.20%     |
| 4  | 客户 4 | 415,152,588.93   | 2.00%     |
| 5  | 客户 5 | 391,218,765.17   | 1.89%     |
| 合计 | --   | 2,652,025,069.24 | 12.80%    |

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 3,696,517,039.35 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 20.49%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 6.53%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 969,572,308.71   | 5.37%     |
| 2  | 供应商 2 | 821,890,328.68   | 4.56%     |
| 3  | 供应商 3 | 727,600,112.44   | 4.03%     |
| 4  | 供应商 4 | 648,054,081.16   | 3.59%     |
| 5  | 供应商 5 | 529,400,208.36   | 2.93%     |
| 合计 | --    | 3,696,517,039.35 | 20.49%    |

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：元

|      | 2022 年         | 2021 年         | 同比增减    | 重大变动说明            |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 销售费用 | 101,006,372.26 | 68,515,942.58  | 47.42%  | 主要为工资和运费增加所致      |
| 管理费用 | 457,793,609.61 | 464,560,551.97 | -1.46%  |                   |
| 财务费用 | 249,865,914.90 | 472,127,055.29 | -47.08% | 主要是借款减少，借款利率下调所致。 |

|      |                |                |       |  |
|------|----------------|----------------|-------|--|
| 研发费用 | 735,343,108.94 | 710,640,310.64 | 3.48% |  |
|------|----------------|----------------|-------|--|

#### 4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称              | 项目目的   | 项目进展 | 拟达到的目标  | 预计对公司未来发展的影响  |
|-----------------------|--|------|---|---|
| 重点行业汞污染减排关键技术开发与与应用项目 | 降低了汞的消耗及排放量，减少了含汞废活性炭的排放，降低排放处理费用，实现氯化汞循环。   | 完成   | 年均可减少汞触媒用量约 40 吨、减少汞用量 16.2 吨、汞排放量 14.4 吨。  | 减少污染、节能降耗   |
| 传统合成氨节能降耗探究           | 针对传统合成氨老旧装置在安全环保和经济效益上的不足，研究在降温、脱硫、节能减排等关键环节的优化工艺。   | 完成   | 通过对传统合成氨系统工艺装置优化改造，实现传统合成氨节能降耗。   | 通过近一年的研发、试验，年增效 600 余万元，为公司传统合成氨产业节能降耗攻关提供了技术支撑。                |
| 磷化工综合废水深度处理与回用关键技术研发  | 工业含磷废水简单处理后排放，既会造成废水中磷元素的超标排放，对生态环境和水资源造成严重破坏，同时也会造成磷资源的极大浪费。因此，推进磷复肥行业废水综合处理，循环利用，达到磷资源、氟资源综合有效利用，解决废水污染环境问题，为磷化工长远可持续发展提供方向。 | 完成   | 通过本项目的研究实现磷资源、氟资源综合利用，回收率达到 85%，处理后的废水送到磷铵分厂作为生产用水循环使用，从而达到节能减排的目的，水资源回用率达到 80%，富余部分水资源经过污水处理站处理将废水中有害因子降到城市污水处理标准：PH：7、氟含量≤9mg/L、总磷≤5mg/L、氯离子≤500mg/L、氨氮≤15mg/L。 | 该项目开辟含酸性磷废水治理的新路线，节约资源，产生较大的经济效益和社会效益，提升了磷化工的可持续清洁发展和新产品工艺开发能力。 |
| PVC 聚合工艺的优化研究         | 针对生产过程中，105m <sup>3</sup> 聚合釜装置较严重的粘釜问题及产品质量不稳定的情况，通过对原辅材料、工艺、生产管理等方面的研究，经过生产实践、技术革新和经验总结，提升了 105m <sup>3</sup> 聚合釜的产品质量。      | 研发中  | 保证 105m <sup>3</sup> 聚合釜的产品质量全部达到优等品级别，提升行业竞争力。减少聚合釜清釜频次，增加聚合釜运行周期，增加产量，聚合釜产量由 330t/d 增长至 340t/d，预计年产量增加 3300t。   | 降低检修频次，提高产品质量，提升整体产能。   |
| 超低汞触媒研发项目             | 降低汞消耗，减少汞对环境污染。  | 研发中  | 本项目主要研究的目的是用超低汞触媒代替低汞触媒，提高超低汞触媒的活性，到达实现氯化汞循环。   | 达到降低 PVC 的单质汞消耗，保护环境，节约资源。                                      |
| 用于聚氯乙烯中的旋风干燥技术        | 旋风干燥装置在运行过程中存在运行周期短，劳动强度大，蒸汽消耗高，产品质量不稳定等诸多问题，通过工艺改造，有效提升了旋风干燥装置的稳定性，节省了劳动力，提高产品质量，降低了蒸汽消耗。                                     | 完成   | 通过对 PVC 旋风干燥系统的改造，有力地提高了 PVC 在生产过程中干燥系统的处理能力，降低了蒸汽消耗，保证了产品的质量，降低了工人的劳动强度，不仅满足了生产的需要，还提高了装置的安全性。   | 降低了蒸汽消耗，保证了产品的质量，降低了工人的劳动强度，不仅满足了生产的需要，还提高了装置的安全性。              |
| VCM 精馏降耗技术研究          | VCM 精馏岗位使用列管式换热器，在生产过程中换热器使用冷冻水量大，电耗对比同行业偏高，该项目致力于减少冷冻水耗用量，降低能耗。   | 研发中  | 通过空气冷却器，利用自然空气热能进行换热，为氯乙烯进行换热降温，达到冷凝目的；同时减少列管式冷却器的运行台数。   | 减少循环冷冻水 400m <sup>3</sup> /h 的用量，降低电耗 200 度/时。                  |
| 提升 VCM 产品质量的技术研究      | 研究单体含水对 PVC 成品质量的影响，通过改变精馏高低塔的运行模式，降低杂质含量，并提高 VCM 产品质量；在 VCM 成品进入单体球罐前增加除水装置，利用固碱的吸水性将单体中多余的水分除去，减少含水多在容器内水解氧                  | 研发中  | 通过固碱干燥器，利用氢氧化钠的理化性质，除去 VCM 单体中的水分与铁离子，保证 VCM 单体 PH≥7；同时 VCM 单体的纯度≥99.99%，含乙炔≤3PPm，二氯乙烷≤20PPm。   | 提高产品质量  |

|                           |   |    |  |                                  |
|---------------------------|---|----|--|----------------------------------|
|                           | 化产生的铁离子影响 PVC 成品质量。   |    |  |                                  |
| 聚氯乙烯改性材料技术研究与应用项目         | 在满足国标 GB/T5761-2018 基础上, 对现有工艺进行改进, 提高树脂品质, 研究出专用于 PVC 幕布的 PVCSG 软 5 型聚氯乙烯。   | 完成 | 建成年产 2.8 万吨软 5 型聚氯乙烯装置一套   | 延伸产业链                            |
| 工业固体废物减量化工技术研究与应用项目       | 将分离的料液经离心得到无水硫酸钠(元明粉), 实现固体废物循环利用。  | 完成 | 每年可节约一次水消耗 15 万吨, 可综合利用结晶盐固废约 3,800 吨, 每年产生元明粉约 3,500 吨。   | 节能降耗                             |
| VCM 工段脱盐废水处理工艺技术研究与项目     | 提高水循环利用, 控制排污口污水排放, 改善北川河润泽桥断面, 保护北川河水质具有重要意义。  | 完成 | 年可回收废水约 96 万吨  | 节能降耗                             |
| 新型磷酸二铵双管反方法的研究            | 通过研究对磷酸二铵生产过程中的关键位置造粒流程改进技术, 对现有 DAP 生产工艺进行优化, 降低能耗, 提升质量。  | 完成 | 利用双管反热量大、利于回收的特点作为干燥热源, 减少系统外补热, 降低能耗, 减少碳排放量。   | 提升二铵产品质量, 降低消耗, 节能减排。            |
| 保险粉废气治理技术研究与示范            | 通过增加 RTO 炉装置, 将保险粉生产过程中产生的有机废气 (VOCs) 进行焚烧, 使废气中有机气体 (VOCs) 转换成无害气体, 实现无害排放。  | 完成 | 降低尾气中碳、氢、氧、硫元素组成的挥发性有机物浓度, 处理效率 99% 以上。  | 环保效益                             |
| 磷酸二铵喷浆造粒工艺优化研究及开发         | 对磷铵生产中管式反应器、造粒机等设备及工艺研究及开发, 提升磷酸二铵产品外观质量。   | 完成 | 通过工艺优化, 使造粒机、管式反应器运行更加平稳, 提升磷酸二铵外观质量。  | 使磷酸二铵的粒度更均匀, 更饱满, 提升产品品质, 增加竞争力。 |
| 磷铵生产副产氟资源的回收及高价值利用技术开发与利用 | 研究磷铵生产中氟资源高价值回收利用及开发。   | 完成 | 使系统中氟资源的被回收并充分利用, 避免氟资源的排放和浪费。   | 利用氟资源开发出高价值的氟产品, 保护环境的同时为公司创效。   |
| 磷铵生产中磷石膏无害化处理技术研究与开发      | 在现有磷石膏净化技术研究的基础上, 拟研究磷石膏中有害杂质的赋存状态、磷石膏中有机质及硅浮选药剂及制度、磷石膏中磷及氟浮选药剂及制度、低能耗一体化新型浮选设备技术的开发及优化以及磷石膏净化工程化放大与无害化处理的应用研究等内容。采用柱式双反浮选的方法脱除有机质、磷、氟和硅等杂质, 筛选或合成浮选药剂, 开发新型节能的气-液固三相柱式浮选装备, 通过两段净化, 进一步优化磷石膏净化工艺 | 完成 | (1) 项目不排放废水, 磷石膏净化回收的 P205 可部分回用于湿法磷酸系统, 提高磷资源的利用率; (2) 磷石膏无害化处理综合能耗与常规浮选设备相比, 能耗下降 20%; (3) 净化后的磷石膏对无害化堆存及综合利用不产生负面影响, 减少环境污染; (4) 项目完成后 1-3 年内, 净化后的磷石膏综合利用经济效益实现产值 800 万元以上, 利润 200 万元以上。 | 环保效益                             |

|                        |   |     |   |   |
|------------------------|---|-----|---|---|
|                        | 技术路线，克服原有磷石膏净化过程中有机质、磷和氟分离的不足，解决磷石膏堆存风险、资源浪费、环境污染等问题，开发出磷石膏低能耗无害化处理的技术。   |     |   |   |
| 破碎产品粒度技术与示范            | 保证球磨机进矿量的情况下，将破碎比提高至 1:25，产品粒度 $\leq 15\text{mm}$ 合格率提升至 $\geq 95\%$ ，且提升单台球磨机装置处理能力，达到降低电耗的目的；进料粒度合格率提升后，减少球磨机破碎工作，降低钢球消耗。 | 完成  | 创效：吨精矿耗电降低 4.23 度；吨精矿钢球消耗下降 0.05 公斤。  | 节能降耗  |
| 掺烧劣质煤制气降低综合能耗研究与应用     | 在保证气化炉发气量的同时降低液氨封原料煤成本，一定程度降低合成氨综合能耗  | 完成  | 提高煤棒成型质量，煤棒长度由 8 厘米上涨到 12 厘米，烘干煤棒强度由 250N 上涨到 350N，煤耗稳定 1.6t/t，吨煤棒成本下降 58 元/吨，吨液氨成本下降 92.8 元/吨。     | 节能创效  |
| PVC 树脂颗粒粒径集中度技术与示范     | 从微观角度调整 PVC 树脂颗粒形态，提高 PVC 树脂质量。   | 完成  | 计划将粒径调整到 140-180 $\mu\text{m}$ ，提高塑化性能。   | 提高 PVC 产品质量和品牌竞争力                             |
| 合成氨真空泵流程 PSA 放空回收应用    | 针对真空泵流程放空损失大的现状，适当增加投入，确保 PSA 系统放空气中氢含量降至 5% 以下、CO <sub>2</sub> 浓度提高至 98% 以上。   | 完成  | 将 PSA 放空气中氢氮气有效回收，从而降低系统煤耗。可使吨产品煤耗由 1.62 吨下降到 1.58 吨。   | 节能创效  |
| 一种降低尿素溶液甲醛含量提升产品品质的研发  | 本项目通过攻关研发原料尿素的使用结构，优化原料尿素的质量配比指标，达到进一步降低柴油车排放尾气中甲醛含量的目的，减少大气污染物排放，更好的保护环境。企业在采购原料上开辟更多市场，降低采购成本，生产的产品更具市场竞争力。               | 完成  | 根据不同工艺和不同生产厂家的原料尿素，以不同比例调配产品，筛选最优配比试验结果，将配比数据用于批量生产适用于国六排放标准的尿素液产品。                                 | (1) 延长设备运行周期，减少系统再生以及滤芯等辅材的消耗；<br>(2) 提升产品质量。 |
| 电解槽极板零级距研发项目           | 实现技术 100% 国产化，单元槽电压从目前 3.06V 下降至 2.91V，下降 0.15V，年新增生产能力 1800 吨。   | 研发中 | 对 3 列电解槽进行极网改造和离子膜国产化，节电 185.85 万度。   | 节能创效  |
| 净化磷酸后的萃余酸生产磷酸二铵的研究与应用  | 通过研究萃余酸生产 64% 二铵的再次净化使其达到优等品磷酸二铵 (64.0%)，净化后的渣浆掺兑生产复合肥或粉状磷酸一铵，使其达到分级利用。   | 研发中 | 磷酸杂质下降明显 (MgO 降至 1.6% 以下，Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 下降至 1.8% 以下，含固量 $< 1\%$ ，综合 MER 降至 12% 以下)。 | 提升产品质量，节能创效，为磷酸综合有效利用提供新思路。                   |
| 生物可降解材料 PBAT 关键技术研究与应用 | 研究优化一步法和两步法合成工艺，通过对 PBAT 催化剂、生产工艺优化，开发出结合两种工艺优点的合成工艺技术，成为我省首家能生产 PBAT 新产品的厂家，工艺技术水平达到国际先进。                                  | 研发中 | 研发高强度高韧性 PBAT 改性技术，PBAT 断裂拉伸强度 $> 14\text{MPa}$ ，断裂拉伸应变 $> 400\%$ ，弯曲强度 $> 3\text{MPa}$ 。           | 新产品开发   |
| 多元醇工艺技术研究              | 开发新型季戊四醇迭代工艺，运用连续流取代传统釜式工艺，是物料充分混合均匀，减少杂质的生成，提高转化率。   | 研发中 | 电石渣法多元醇工艺，将电石废料电石渣变废为宝，取代氢氧化钙，氢氧化钠参与缩合反应，电石渣相比于工  | 开发出新的生产工艺，储备新技术。                              |

|                           |  |     |  |  |
|---------------------------|--|-----|--|--|
| 开发                        | 在原料上也能很大程度降低配比，减少甲醛消耗。在源头上解决问题，使后续分离更容易。   |     | 业级氢氧化钙，在后续更容易分离，既可解决电石渣的处理问题，还降低了季醇，TMP 的生产成本。   |  |
| 湿法磷酸精制及下游产品开发技术研究开发       | 湿法磷酸精制及下游产品开发技术研究开发：利用精制磷酸及配套副产物按照现有产业规划制备产品，根据实验现象尝试能否进一步优化传统工艺；尝试利用精制磷酸及配套副产物制备其他下游产品并进行技术论证与经济效益核算，根据实验结论与项目指挥部共同讨论，不断微调产品规划。     | 研发中 | 针对精制磷酸全环节配套产品共同进行验证性试验，得出精制磷酸、萃余酸、洗涤酸、淤渣制下游产品的具体产品比例构成、产品质量指标与经济效益指标。  | 开发出新的生产工艺及新的产品   |
| 氟硅高值化利用技术研究开发             | 氟硅高值化利用技术研究开发：利用现有氟化铝装置副产硅渣以及筹建的无水氟化氢硅渣做不同品种的分子筛、硅系阻燃剂等系列产品试验，验证其收率、性能、消耗，并充分调研其下游应用与市场需求，充分进行技术论证与经济性评估。                            | 研发中 | 副产物高值化利用   | 开发出新的工艺及新的产品   |
| 磷石膏资源综合利用技术开发             | 磷石膏资源综合利用技术开发：利用磷石膏制纳米级碳酸钙与硫酸铵，进行充分技术论证并测算经济效益，实现 1 磷石膏资源化利用；选择合适的溶剂将磷石膏中的硫酸钙进行溶解，再将硫酸钙在一定条件下析出，制备出高纯硫酸钙产品。                          | 研发中 | 下游延伸研发硫酸钙晶须、纳米级碳酸钙产品，实现磷石膏高值化利用。   | 开发出新的工艺及新的产品   |
| 中试技术研究开发                  | (1) 季醇全流程新项目中试：缩合精馏脱醛分离水解结晶离心干燥，质量及颗粒度控制；(2) 二氧化碳制甲醇，制 PBC 项目中试。(3) 氟化铝及无水氟化氢副产硅渣制分子筛项目中试。   | 研发中 | 新技术中试验证  | 开发新工艺及新产品，技术储备。  |
| 高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺技术开发及应用     | 建立柱式浮选实验装置一套，对高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺技术开发。  | 完成  | 针对 P205 含量为 26.88%，MgO 为 3.74% 的原矿，采用浮选柱单一反浮选高镁低品位磷矿，浮选柱试验通过单一反浮选获得了 P205 品位 32% 以上、回收率 97%、MgO 质量分数为 0.81 的精矿且尾矿品位可降低到 6% 的良好指标。同时精矿质量稳定，系统适应性较强。 | 通过项目的开展，优选出柱式浮选工艺和装备，建立适用于高镁磷矿选矿、连续操作的浮选柱示范装置，形成适合高镁低品位磷矿资源特性的技术上可行、经济上合理的绿色选矿工艺技术，可为大规模产业化提供依据。 |
| 季戊四醇生产中二次精馏技术研究开发         | 对季醇生产过程中副产返醇进行二次精馏，对浓度进行提纯 95% 浓度提纯至 99% 以上，制备合格精甲醇再供甲醛使用，回收甲醇再利用减少了甲醇外购量，创造了较大的经济效益。因返醇二次精馏后降低了脱醇稀甲醛中甲醇含量，降低了缩合反应杂质，为季醇稳产增产打下坚实的基础。 | 完成  | 95% 返醇浓度提纯至 99% 以上   | 开发新工艺及新产品  |
| 优化盐酸解析工艺提升解析 PVC 产量创效研究开发 | (1) 采用变压吸附回收节能技术回收精馏尾气，提升氯乙烯和乙炔回收率；(2) 采用电石渣浆乙炔气回收节能技术，回收渣浆中的乙炔气。  | 完成  | 项目改造后年节能量 5300 吨标准煤。   | 节能创效   |
| 季戊四                       | 研究在在双季干燥工段增加水洗工艺，  | 完   | 双季的含水 $\leq 0.2\%$ ，双季的收率占季  | 开发新工艺及新产品  |

|                      |   |    |  |                      |
|----------------------|---|----|--|----------------------|
| 醇装置中双季提产研究开发         | 将粉状双季用软水吸收后, 洗涤水浓度达到 10-15%后回入系统再次结晶干燥, 根据系统阻力调节软水的加入量, 保证双季的含水 $\leq$ 0.2%, 双季的收率占季醇的总量的 4%上升到 6%。   | 成  | 醇的总量的 4%上升到 6%   |                      |
| 高纯度低色度三羟甲基丙烷生产技术研究   | (1) 缩合反应温度以及配比调整, 降低副反应发生率; (2) 调整萃取溶剂配比, 提高系统萃取率; (3) 调整次亚磷酸、活性炭等辅材加入量, 降低系统整体色度; (4) 调整系统反洗水量, 根据生产实际实时调整, 稳定过程指标。                              | 完成 | 稳定三羟甲基丙烷成品色度在 10 以下, 保证产品含量在 99%以上。  | 加大市场竞争力              |
| 季戊四醇提产、节能技术改造项目      | 本项目是通过萃取法将母液中的副产物分离出体系, 溶剂循环使用, 由此, 季戊四醇产品含量提高到 98%, 甲酸钠含量提高到 98%, 并且, 提取出的杂质可以得到副产物, 液体多元醇产品, 钙产品可用于作为醇酸树脂和合成聚醚的物美价廉的原材料, 同时, 母液体系保持平稳, 降低产品的单耗。 | 完成 | 通过本次技术改造, 1. 提高产量, 增产 20%以上; 2. 季戊四醇收率在原有基础上增加 5-8%; 3. 将蒸汽单耗降低至 10 吨; 4. 降低污水处理量; 5. 增加副产品。 | 提升产品质量, 节能创效。        |
| 合成氨一段转化炉提高热利用率的研究与应用 | 从烟气热量回收、提高烧嘴燃烧效率、炉墙内保温及喷涂技术方面开展研究, 提高转化炉热利用率。   | 完成 | 年节约天然气 350 万方、节标煤 4000t, 创效 450 万元。  | 降低合成氨单位产品能耗, 对标行业先进。 |
| 变换气 MDEA 脱碳技术的研究与应用  | 研究合成氨脱碳装置热钾碱法改 MDEA, 降低蒸汽消耗。  | 完成 | 合成氨蒸汽消耗下降 0.27t/t, 合成氨素耗电降低 10 度/吨。  | 降低合成氨单位产品能耗, 对标行业先进。 |
| 汽提法制尿素与三胺尾气联产的研究与应用  | 采用加压气相淬冷技术, 尾气与尿素装置的低压甲铵液混合, 经中压系统提浓后形成的高浓度甲铵液进入尿素高压系统, 生产尿素, 突出联产优势。三胺尾气制成甲铵液的过程中需加强浓度以及水份控制, 做到不破坏原有尿素系统的水碳比, 实现三胺尾气与尿素系统的有机结合, 真正实现循环经济, 节能降耗。 | 完成 | 研究 3 万 t/a 的气提法尿素与三胺尾气联产的装置实施的可行性。   | 研发新产品, 提高企业竞争力。      |

## 公司研发人员情况

|            | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例    |
|------------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量 (人) | 794    | 600    | 32.33%  |
| 研发人员数量占比   | 10.00% | 7.50%  | 2.50%   |
| 研发人员学历结构   |        |        |         |
| 本科         | 124    | 87     | 42.53%  |
| 硕士         | 7      | 0      |         |
| 研发人员年龄构成   |        |        |         |
| 30 岁以下     | 128    | 58     | 120.69% |
| 30~40 岁    | 341    | 280    | 21.79%  |

## 公司研发投入情况

|  | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|--|--------|--------|------|
|--|--------|--------|------|

|                 |                |                |        |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 735,343,108.94 | 710,640,310.64 | 3.48%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.55%          | 3.83%          | -0.28% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司为推进研发工作，夯实研发实力，持续增加研发人员数量，引进高端、复合型专业人才；不断优化研发人员结构，研发人员年龄结构、专业结构更加合理，截止报告期末，公司各类研发人员合计 794 人，较上年同期增长 32.33%，整体研发实力进一步提升，为公司可持续发展奠定良好基础。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年            | 2021 年            | 同比增减     |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 12,200,997,197.67 | 15,043,922,519.34 | -18.90%  |
| 经营活动现金流出小计    | 8,339,825,155.20  | 11,385,314,367.90 | -26.75%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,861,172,042.47  | 3,658,608,151.44  | 5.54%    |
| 投资活动现金流入小计    | 1,802,703,499.03  | 2,082,290,243.59  | -13.43%  |
| 投资活动现金流出小计    | 3,040,835,265.27  | 1,021,272,912.56  | 197.75%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238,131,766.24 | 1,061,017,331.03  | -216.69% |
| 筹资活动现金流入小计    | 7,981,680,236.78  | 6,815,642,468.49  | 17.11%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 10,918,891,142.02 | 10,937,458,948.36 | -0.17%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,937,210,905.24 | -4,121,816,479.87 | 28.74%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -310,832,592.38   | 597,082,195.23    | -152.06% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入、流出均有所减少，同时经营活动现金流也超过经营活动现金入，致经营活动产生的现金流量净额小幅增加。

(2) 投资活动流入减少主要是收回投资收到的现金减少所致；投资活动流出增加主要是购建固定资产无形资产支付的现金增加所致；同时投资活动现金流出超过投资活动现金流入，致投资活动产生的现金流量净额减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是取得银行借款流入较上期增加所致；筹资活动流出与上期比较略减。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|       | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|---|----------|
| 投资收益  | 604,938,897.41 | 20.37%  | 主要系处置长期股权投资产生的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益主要系债权投资持有期间的利息收益 | 不具有可持续性  |
| 资产减值  | 166,038,659.86 | 5.59%   | 主要系固定资产减值损失、存货跌价损失                                | 不具有可持续性  |
| 营业外收入 | 32,834,132.52  | 1.11%   | 主要系无法支付的应付款项                                      | 不具有可持续性  |
| 营业外支出 | 16,228,842.96  | 0.55%   | 主要系非流动资产损坏报废损失、诉讼利息等                              | 不具有可持续性  |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2022 年末          |        | 2022 年初          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 3,419,565,662.82 | 17.39% | 3,843,867,716.39 | 18.42% | -1.03% |        |
| 应收账款   | 292,196,491.51   | 1.49%  | 172,690,114.92   | 0.83%  | 0.66%  |        |
| 合同资产   |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 存货     | 1,325,804,474.18 | 6.74%  | 1,578,029,283.36 | 7.56%  | -0.82% |        |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 长期股权投资 | 3,105,217,280.63 | 15.79% | 108,920,310.21   | 0.52%  | 15.27% |        |
| 固定资产   | 8,294,860,521.48 | 42.18% | 8,522,349,641.08 | 40.84% | 1.34%  |        |
| 在建工程   | 1,048,678,383.76 | 5.33%  | 903,115,276.86   | 4.33%  | 1.00%  |        |
| 使用权资产  | 1,667,364.18     | 0.01%  | 2,576,835.54     | 0.01%  | 0.00%  |        |
| 短期借款   | 2,024,391,904.95 | 10.29% | 2,567,025,072.97 | 12.30% | -2.01% |        |
| 合同负债   | 858,846,363.88   | 4.37%  | 842,890,443.60   | 4.04%  | 0.33%  |        |
| 长期借款   | 4,912,915,986.28 | 24.98% | 4,553,757,496.76 | 21.82% | 3.16%  |        |
| 租赁负债   | 746,931.72       | 0.00%  | 1,636,955.48     | 0.01%  | -0.01% |        |

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目          | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动           | 期末数          |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------|--------|--------|----------------|--------------|
| 金融资产        |                |               |                |         |        |        |                |              |
| 4. 其他权益工具投资 | 811,285,426.30 | 15,139,116.12 | 456,899,007.12 |         |        |        | 816,474,542.42 | 9,950,000.00 |
| 金融资产小计      | 811,285,426.30 | 15,139,116.12 | 456,899,007.12 |         |        |        | 816,474,542.42 | 9,950,000.00 |
| 上述合计        | 811,285,426.30 | 15,139,116.12 | 456,899,007.12 |         |        |        | 816,474,542.42 | 9,950,000.00 |
| 金融负债        | 0.00           |               |                |         |        |        | 0.00           | 0.00         |

其他变动的内容

报告期内公司对新疆宜化的持股比例由 19.90%提升至 35.60%，公司对新疆宜化的股权投资纳入长期股权投资科目核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目            | 期末账面价值           | 受限原因           |
|---------------|------------------|----------------|
| 货币资金          | 393,411,538.81   | 银行承兑保证金、信用证保证金 |
| 固定资产          | 827,290,677.73   | 用于抵押借款         |
| 无形资产          | 141,819,141.90   | 用于抵押借款         |
| 长期股权投资        | 2,121,004,833.58 | 为借款提供质押        |
| 长期股权投资（子公司股权） | 2,297,000,000.00 | 为借款提供质押        |
| 合计            | 5,780,526,192.02 | -              |

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

☑适用 □不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度      |
|------------------|----------------|-----------|
| 4,945,669,351.21 | 121,418,320.40 | 3,973.25% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 □不适用

单位：元

| 被投资公司名称        | 主要业务           | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例   | 资金来源 | 合作方           | 投资期限  | 产品类型             | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益           | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有)   |
|----------------|----------------|------|----------------|--------|------|---------------|-------|------------------|---------------|----------------|---------------|------|-------------|--|
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 收堆存费           | 增资   | 176,400,000.00 | 66.85% | 自有资金 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 无固定期限 | 建设磷石膏暂存场         | 建设中           | 118,766,200.00 | -2,180,456.12 | 否    | 2022年05月24日 | 详见巨潮资讯网《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的公告》(公告编号:2022-060) |
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司  | 矿产资源开采,有机化学品生产 | 增资   | 443,517,747.14 | 35.00% | 自有资金 | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 无固定期限 | 含磷,硫,氟的特定有机化学品生产 | 建设中           | 482,524,000.00 | 16,811,949.71 | 否    | 2022年04月21日 | 详见巨潮资讯网《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的公告》(公告编号:2022-041)    |
| 宜昌白洋供热         | 热力生产和供         | 新设   | 40,000,000.00  | 20.00% | 自有资金 | 宜昌市城市建        | 长期    | 蒸汽               | 已完成注资         | 11,286,000.00  | 0.00          | 否    |             |  |

|  |  |        |                              |            |                  |   |                       |                    |                       |                              |                            |    |                           |  |
|--|--|--------|------------------------------|------------|------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----|---------------------------|--|
| 有限<br>责任<br>公司   | 应  |        | 0                            |            |                  | 设<br>投<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司  |                       |                    |                       | 0                            |                            |    |                           |  |
| 松<br>滋<br>史<br>丹<br>利<br>宜<br>化<br>新<br>材<br>料<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 | 从<br>事<br>化<br>学<br>原<br>料<br>和<br>化<br>学<br>制<br>品<br>制<br>造<br>业<br>为<br>主 | 新<br>设 | 420,<br>000,<br>000.<br>00   | 35.0<br>0% | 自<br>有<br>资<br>金 | 史<br>丹<br>利<br>化<br>肥<br>松<br>滋<br>有<br>限<br>公<br>司   | 长<br>期                | 肥<br>料<br>生<br>产   | 建<br>设<br>中           | 241,<br>500,<br>000.<br>00   | -<br>5,74<br>3,42<br>5.07  | 否  | 2022<br>年 06<br>月 29<br>日 | 详<br>见<br>巨<br>潮<br>资<br>讯<br>网<br>《<br>关<br>于<br>对<br>松<br>滋<br>史<br>丹<br>利<br>宜<br>化<br>新<br>材<br>料<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司<br>增<br>资<br>的<br>公<br>告<br>》<br>(<br>公<br>告<br>编<br>号<br>:<br>2022<br>-<br>074<br>) |
| 新<br>疆<br>宜<br>化<br>工<br>有<br>限<br>公<br>司                                    | 化<br>学<br>原<br>料<br>和<br>化<br>学<br>制<br>品<br>制<br>造<br>业                     | 增<br>资 | 1,81<br>6,47<br>4,54<br>2.42 | 35.6<br>0% | 债<br>转<br>股      | 宜<br>昌<br>新<br>发<br>产<br>业<br>投<br>资<br>有<br>限<br>公<br>司、<br>宜<br>昌<br>高<br>新<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司 | 无<br>固<br>定<br>期<br>限 | PVC<br>、<br>电<br>石 | 已<br>完<br>成<br>注<br>资 | 1,85<br>1,20<br>0,00<br>0.00 | 197,<br>124,<br>222.<br>31 | 否  | 2022<br>年 07<br>月 29<br>日 | 详<br>见<br>巨<br>潮<br>资<br>讯<br>网<br>《<br>关<br>于<br>以<br>债<br>转<br>股<br>方<br>式<br>对<br>新<br>疆<br>宜<br>化<br>工<br>有<br>限<br>公<br>司<br>增<br>资<br>的<br>公<br>告<br>》<br>(<br>公<br>告<br>编<br>号<br>:<br>2022<br>-<br>080<br>)      |
| 合<br>计   | --   | --     | 2,89<br>6,39<br>2,28<br>9.56 | --         | --               | --  | --                    | --                 | --                    | 2,70<br>5,27<br>6,20<br>0.00 | 206,<br>012,<br>290.<br>83 | -- | --                        | --   |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目名称               | 投资方式 | 是否<br>为固<br>定资<br>产投<br>资 | 投资<br>项目<br>涉及<br>行业 | 本<br>报<br>告<br>期<br>投<br>入<br>金<br>额 | 截<br>至<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>实<br>际<br>投<br>入<br>金<br>额 | 资<br>金<br>来<br>源 | 项<br>目<br>进<br>度 | 预<br>计<br>收<br>益 | 截<br>止<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>实<br>现<br>的<br>收<br>益 | 未<br>达<br>到<br>计<br>划<br>进<br>度<br>和<br>预<br>计<br>收<br>益<br>的<br>原<br>因 | 披<br>露<br>日<br>期<br>（<br>如<br>有<br>） | 披<br>露<br>索<br>引<br>（<br>如<br>有<br>）         |
|--------------------|------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 6万吨/年生物可降解新材料项目    | 自建   | 是                         | 化工                   | 259,034,828.61                       | 308,933,576.53   | 自筹               | 98.00%           | 12,000,000.00    | 0.00  | 未投产   | 2021年02月26日                          | 详见巨潮资讯网《关于投资建设生物可降解新材料项目的公告》（公告编号：2021-012号） |
| 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目 | 自建   | 是                         | 化工                   | 1,301,018,654.18                     | 1,449,374,382.05   | 自筹               | 40.62%           | 264,160,000.00   | 0.00  | 未投产   | 2022年03月12日                          | 详见巨潮资讯网《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的公告》（公告编号：2022-022号） |
| 磷石膏库选址             | 自建   | 是                         | 化工                   | 55,412,616.84                        | 129,969,901.38   | 自筹               | 39.00%           |                  | 0.00  | 未投产   |                                      |  |

|                                   |    |    |    |                  |                  |    |       |                |      |     |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|------------------|------------------|----|-------|----------------|------|-----|----|----|
| 项目                                |    |    |    |                  |                  |    |       |                |      |     |    |    |
| 20 万吨/年精制酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套设施升级改造项目 | 自建 | 是  | 化工 | 133,078,000.00   | 133,078,000.00   | 自筹 | 2.00% | 583,585,600.00 | 0.00 | 未投产 |    |    |
| 合计                                | -- | -- | -- | 1,748,544,099.63 | 2,021,355,859.96 | -- | --    | 859,745,600.00 | 0.00 | --  | -- | -- |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的 | 股权出售 | 是否有关 | 与交易对 | 所涉及的 | 是否按计划如期实 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|-----|----------|------------------|----------|--------------|------|------|------|------|----------|------|------|
|      |      |     |          |                  |          |              |      |      |      |      |          |      |      |

| 权             |               |             |           | 贡献的净利润（万元） |  | 净利润占净利润总额的比例 | 定价原则 | 关联交易 | 方的关联关系 | 股权是否已全部过户 | 施，如未计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 |  |
|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|--|--------------|------|------|--------|-----------|--------------------------|--|
| 法院指定破产管理人     | 湖北香溪化工有限公司    | 2022年04月30日 | 0         | 9,353.89   | 湖北省宜都市人民法院于2022年3月裁定受理了湖北香溪化工有限公司破产清算，于2022年4月指定湖北楚星律师事务所为破产管理人，2022年5月公司及子公司对该公司的债权经湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司评估，出具鄂华审资评字（2022）062号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资产评估报告》，该部分债权对外公开挂牌转让，该公司破产清算损益与债权转让损益一并计入投资收益 | 4.32%        | 评估定价 | 否    | 否      | 是         | 是                        | 2022年05月24日<br>详见巨潮资讯网《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的公告》（编号公告：2022-057） |
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 2022年04月30日 | 40,851.77 | 23,843.91  | 湖北宜化肥业有限公司与宜昌邦普时代新能源有限公司签署《增资协议书》，湖北宜化肥业有限公司以其持有湖北宜化江家墩矿业有限公司100%股权对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资，此次股权转让收益计  | 11.02%       | 评估定价 | 否    | 否      | 是         | 是                        | 2022年04月21日<br>详见巨潮资讯网《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2022-           |

|  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  | 入投资收益 |  |  |  |  |  | 041) |
|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|------|

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|-----------------|------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 湖北宜化肥业有限公司      | 子公司  | 磷酸二铵   | 295,969,300.00 | 3,019,984,831.68 | 1,849,262,683.99 | 3,369,761,173.42 | 485,563,758.85 | 486,615,092.28 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 子公司  | 合成氨及尿素 | 500,000,000.00 | 1,507,601,172.84 | 1,338,550,230.96 | 2,456,135,463.01 | 629,888,210.67 | 535,639,529.31 |
| 新疆天运化工有限公司      | 子公司  | 尿素     | 300,000,000.00 | 947,108,002.13   | 527,260,980.53   | 1,311,535,980.09 | 452,568,563.00 | 395,317,267.62 |
| 内蒙古宜化化工有限公司     | 子公司  | PVC、烧碱 | 900,000,000.00 | 3,359,815,980.11 | 1,002,351,145.63 | 4,037,701,374.10 | 220,497,720.80 | 220,000,510.35 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

2022 年，国内外化肥化工产品市场较好，公司子公司宜化肥业、联化公司、新疆天运、内蒙宜化 2022 年度净利润占公司归母净利润的比例分别为 22.48%、24.75%、18.26%、10.16%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

未来五年，公司将立足宜昌、立足主业、立足资源优势，拓展产业链、拓展新领域、拓展高端化的发展方向，全力以赴调结构，稳步迈向高端化，重点发展磷氟产业、新能源产业、精细化工产业，推动产业向绿色化、智慧化、健康化转型升级。

### （一）磷氟产业

做强磷氟化工，培植高端磷氟产业链。重点发展湿法精制磷酸，延伸发展高档磷系阻燃剂、磷酸铁、电子级磷酸等高附加值磷化工项目。加大磷矿伴生氟、硅、镁、钙、碘等元素的利用，提升磷矿资源利用价值，推动磷石膏资源化、产业化，围绕新能源、新材料开发含金量、含新量、含绿量更高的氟化工、硅化工产品，做强磷氟产业。

### （二）新能源产业

聚焦新能源产业，实现换赛道发展。以整合园区所有元素为切入点，发展以锂电储能为终端市场的锂电化学品产业链，如正极材料、电解液及配套溶质、溶剂等项目；以科技创新为突破，重点围绕钠电储能核心正极材料和钠电体系进行研发攻关，逐步推进钠电电解液及核心原料、储能电池等钠电产业链项目建设，全力将钠电储能打造成为拳头产业；瞄准氢能发展方向，利用烧碱副产氢气，引进开发低成本氢气提纯技术，以氢能发电项目为突破口，拓展加氢、用氢等应用场景，完善氢能产业链。

### （三）精细化工产业

做精精细化工，实现进口替代。以多元醇为主线，借搬迁契机，完成季戊四醇、保险粉等现有精细化工产品提档升级；发展新戊二醇，丰富多元醇种类。充分耦合田家河园区碳、氢、硫、氯等元素，发展降解材料、电子化学品、光固化产品等，力争打造多个单项冠军。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                      | 谈论的主要内容及提供的资料  | 调研的基本情况索引                             |
|-------------|---|------|--------|---|--|---------------------------------------|
| 2022年04月28日 | 深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目<br>( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) | 其他   | 其他     | 参与公司2021年度业绩说明会的投资者                       | 公司就投资者关注的产品出口、邦普宜化新材料项目、产品研发、磷石膏综合利用等进行了交流、回复；董事长围绕公司2021年度及2022年一季度经营业绩进行说明并致辞。<br>提供的资料：董事长致辞。 | 巨潮资讯网《2022年4月28日投资者关系活动记录表》           |
| 2022年06月16日 | 全景网投资者互动平台<br>( <a href="https://rs.p5w.net/">https://rs.p5w.net/</a> )                       | 其他   | 其他     | 参与公司2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会的投资者 | 公司就投资者关注的新能源材料布局、宜化集团矿产资源、公司主营产品和产能、产业布局、项目进度、业绩情况等进行了交流、回复。<br>未提供资料。                           | 巨潮资讯网《000422湖北宜化业绩说明会、路演活动信息20220616》 |
| 2022年07月14日 | 公司会议室   | 实地调研 | 机构     | 中金公司                                      | 谈论的主要内容包括：公司新能源、新材料项目建设进度、磷酸铁市场布局、未来发展规划、磷矿石采购保障及研发工作。<br>未提供资料。                                 | 巨潮资讯网《2022年7月14日投资者关系活动记录表》           |
| 2022年07月15日 | 公司会议室   | 实地调研 | 机构     | 长江证券、银河基金、国都资管、凯石基金、中融基金、首创证券             | 谈论的主要内容包括：精细磷化工产业规划、氟化工产业布局、现有及新增产品产能、宜化降解   | 巨潮资讯网《2022年7月15日投资者关系活动记录表》           |

|                     |       |      |    |                        |  |   |
|---------------------|-------|------|----|------------------------|--|---|
|                     |       |      |    |                        | 新材料项目情况。未提供资料。   |   |
| 2022 年 07 月<br>19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安证券                   | 谈论的主要内容包<br>括：主导产品生产<br>经营情况、重大项<br>目进展、宜化集<br>团及新疆宜化矿<br>产资源产能。未<br>提供资料。     | 巨潮资讯网<br>《2022 年 7 月<br>19 日投资者关<br>系活动记录表》 |
| 2022 年 07 月<br>25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、长<br>江养老、中融<br>基金 | 谈论的主要内<br>容包括：公司未<br>来整体战略、受<br>益硫磺价格波动<br>情况、磷酸铁产<br>能兑现及销售端<br>保障。未提供<br>资料。 | 巨潮资讯网<br>《2022 年 7 月<br>25 日投资者关<br>系活动记录表》 |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律法规、自律监管规则相关要求，提高规范运作水平，促进股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会科学决策，保护投资者，特别是中小投资者合法权益。

#### （一）完成第十届董事会、监事会换届选举

公司于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生第十届董事会董事及第十届监事会监事，完成董事会、监事会换届选举。公司第十届董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 8 名，非独立董事 7 名；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。2022 年 2 月 15 日，公司第十届董事会第一次会议选举卞平官为第十届董事会董事长，聘任王凤琴为董事会秘书，选举产生第十届董事会各专门委员会，包括：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。报告期内，公司结合最新监管要求，修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 11 项公司治理细则，制订公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等 6 项公司治理细则，公司治理内部制度体系进一步完善，规范运作工作进一步提质升级。

#### （二）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规要求召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会现场见证，股东大会召集、召开程序、召集人资格及出席股东大会人员资格、股东大会表决程序及表决结果等符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》有关规定。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，保障所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位并充分行使股东享有的合法权利。

#### （三）关于公司与控股股东及其关联方的关系

公司业务独立于控股股东宜化集团及其关联方，除宜化集团子公司新疆驰源拟生产车用尿素，与公司存在潜在同业竞争外，公司与宜化集团及其控制的企业之间不存在同业竞争或显示公平的关联交易。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，符合法律法规关于上市公司独立性的相关规定。公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出，宜化集团及其关联方严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在干预公司正常决策程序的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （四）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选任第十届董事会董事。董事会人数和人员构成符合法律法规要求，独立董事中会计专业人士 2 名，法律专业人士 2 名，化工专业人士 1 名，管理专业人士 2 名，投资行业专业人士 1 名。董事会严格按照法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，以重大经营管理事项为核心，加强事前沟通筹划，事中充分研讨，事后进展跟踪，合理安排会议频率，高度关注议案质量，严格依法履行职责，高效执行股东大会决议。全体董事遵守法律法规相关要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，按时出席董事会，对所议事项发表明确意见，促进公司重大事项决策审慎、科学、合理。公司独立董事独立行使职权，积极参加董事会会议，充分了解公司经营情况，认真审议会议各项议案，积极提供决策参考，对有关事项发表独立意见，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。董事会各专门委员会分别认真履行战略研究、内部审计、薪酬与考核、董事和高级管理人员遴选等相关职责，为董事会决策提供科学、专业的参考意见，加强了董事会工作的规范运作水平。

#### （五）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定选任监事，公司第十届监事会人员及构成符合法律法规要求。监事会按照法律法规及《公司章程》、公司《监事会议事规则》召集、召开会议，依法作出决议并及时披露。公司监事认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行

职责的合法、合规性等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

#### （六）关于绩效评价和激励约束机制

公司依照法律法规及《公司章程》相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员按照公开程序进行任免。报告期内，在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬考核方案及其具体职务领取报酬。公司将结合治理结构的优化和生产经营实际需要，不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

#### （七）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，高度关注社会福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会、深交所相关法规、自律监管规则和公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，促进信息披露真实、准确、完整，并加大自愿性信息披露力度。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），确保所有投资者及时、公平获取公司信息，维护投资者合法权益。

#### （九）投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、“互动易”平台、公司邮箱、微信客户端、投资者热线电话、现场交流等多种方式，及时耐心解答投资者提出的问题，将公司生产经营情况、投资价值及时传递给投资者；在公司微信公众号“湖北宜化投教专栏”持续投放中国投资者网站优秀投教产品，帮助投资者理性投资决策。公司认真听取投资者建议及合理诉求，并及时向管理层汇报，促进公司与资本市场双向交流。

#### （十）内部审计制度

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会指导下，审计部按照内部控制制度体系，对公司及子公司关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用使用及资产情况进行审计监督，切实提升公司规范运作水平，保障股东合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东宜化集团之间人员、资产、财务、机构、业务独立，公司重大决策由公司独立作出和实施。公司控股股东严格自律、行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司决策和生产经营活动，未以任何形式违规占用公司货币资金或其他资产。

#### （一）业务

公司主营业务为化肥产品、氯碱产品以及精细化工产品等的生产、销售。公司业务独立于控股股东，独立决策、自主经营、自负盈亏，拥有包括采购、生产、销售、研发在内的完整业务和产业体系，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况，不存在显失公平的关联交易。

#### （二）人员

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与控股股东及其关联人严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未

在控股股东及其控制的其他企业领薪。公司财务人员均未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司与员工依法签订劳动合同，人员与控股股东完全独立。

### （三）资产

公司拥有与生产经营有关的独立生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产产权清晰，不存在为控股股东及其控制的企业违规担保或资产被控股股东及其关联方控制和违规占用情况，不存依赖控股股东及其他关联方进行生产经营的情况。

### （四）机构

公司内部经营管理机构健全，设置了股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会等法人治理机构，公司按照自身经营管理的需要建立了符合公司实际情况的独立、完整的职能部门，各职能部门按照《公司章程》和内部规章制度的规定独立决策及运作，其办公场所与控股股东及其控制的其他企业相分离，不存在机构混同的情形。

### （五）财务

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，相关人员未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司已开设单独银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与控股股东及其控制的其他企业无混合纳税的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.73%  | 2022 年 01 月 13 日 | 2022 年 01 月 14 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001） |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.83%  | 2022 年 02 月 11 日 | 2022 年 02 月 12 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012） |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.76%  | 2022 年 03 月 11 日 | 2022 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-026） |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.21%  | 2022 年 03 月 28 日 | 2022 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-028） |

|                  |        |        |                  |                  |   |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2021 年度股东大会      | 年度股东大会 | 32.98% | 2022 年 04 月 29 日 | 2022 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>《2021 年度股东大会决议公告》<br>(公告编号: 2022-053)  |
| 2022 年第五次临时股东大会  | 临时股东大会 | 17.52% | 2022 年 05 月 12 日 | 2022 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-055)  |
| 2022 年第六次临时股东大会  | 临时股东大会 | 17.47% | 2022 年 05 月 16 日 | 2022 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-056)  |
| 2022 年第七次临时股东大会  | 临时股东大会 | 19.82% | 2022 年 06 月 09 日 | 2022 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-066)  |
| 2022 年第八次临时股东大会  | 临时股东大会 | 17.62% | 2022 年 08 月 15 日 | 2022 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-092)  |
| 2022 年第九次临时股东大会  | 临时股东大会 | 32.60% | 2022 年 08 月 29 日 | 2022 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-100)  |
| 2022 年第十次临时股东大会  | 临时股东大会 | 17.56% | 2022 年 09 月 13 日 | 2022 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-103)  |
| 2022 年第十一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.63% | 2022 年 10 月 31 日 | 2022 年 11 月 01 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-208) |
| 2022 年第十二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.52% | 2022 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 20 日 | 巨潮资讯网<br>《2022 年第十二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-217) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务     | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 卞平官 | 董事长    | 现任   | 男  | 52 | 2018年09月03日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 张忠华 | 董事     | 现任   | 男  | 61 | 2017年06月27日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 郭锐  | 董事、总经理 | 现任   | 男  | 42 | 2018年01月12日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 强炜  | 董事     | 现任   | 男  | 58 | 2012年12月20日 | 2025年02月11日 | 53,728   | 0           | 0           | 0         | 53,728   | 不适用       |
| 陈腊春 | 董事     | 现任   | 男  | 55 | 2022年02月11日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 揭江纯 | 董事     | 现任   | 男  | 50 | 2022年02月11日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 黄志亮 | 董事     | 现任   | 男  | 40 | 2022年02月11日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 吴伟荣 | 独立董事   | 现任   | 女  | 39 | 2017年06月27日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 李强  | 独立董事   | 现任   | 男  | 45 | 2020年09月15日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 赵阳  | 独立董事   | 现任   | 男  | 59 | 2022年02月11日 | 2025年02月11日 | 10,000   | 0           | 0           | 0         | 10,000   | 不适用       |
| 李齐放 | 独立董事   | 现任   | 男  | 65 | 2022年02月11日 | 2025年02月11日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |
| 杨继林 | 独立董事   | 现任   | 男  | 74 | 2022年02月    | 2025年02月    | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 不适用       |

|     |       |    |   |    |                  |                  |       |   |   |   |       |     |
|-----|-------|----|---|----|------------------|------------------|-------|---|---|---|-------|-----|
|     |       |    |   |    | 月 11 日           | 月 11 日           |       |   |   |   |       |     |
| 郑春美 | 独立董事  | 现任 | 女 | 58 | 2022 年 02 月 11 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 刘信光 | 独立董事  | 现任 | 男 | 61 | 2022 年 02 月 11 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 付鸣  | 独立董事  | 现任 | 男 | 65 | 2022 年 02 月 11 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 李刚  | 监事    | 现任 | 男 | 51 | 2022 年 02 月 11 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 廖琴琴 | 监事    | 现任 | 女 | 50 | 2020 年 05 月 20 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 贾雯  | 监事    | 现任 | 女 | 34 | 2022 年 02 月 11 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 不适用 |
| 王猛  | 副总经理  | 现任 | 男 | 40 | 2022 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 周振洪 | 副总经理  | 现任 | 男 | 55 | 2022 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 熊业晶 | 副总经理  | 现任 | 男 | 50 | 2022 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 严东宁 | 副总经理  | 现任 | 男 | 44 | 2022 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 郑春来 | 副总经理  | 现任 | 男 | 40 | 2022 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 朱月  | 总工程师  | 现任 | 男 | 38 | 2022 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 卢梦成 | 安全总监  | 现任 | 男 | 36 | 2022 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |
| 王凤琴 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2022 年 02 月 15 日 | 2025 年 02 月 11 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 不适用 |

|     |      |    |    |    |             |             |        |   |   |   |        |     |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|--------|---|---|---|--------|-----|
|     |      |    |    |    | 日           | 日           |        |   |   |   |        |     |
| 廖辞云 | 财务总监 | 现任 | 男  | 40 | 2022年02月15日 | 2025年02月11日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 不适用 |
| 方娅兰 | 董事   | 离任 | 女  | 41 | 2018年12月20日 | 2022年02月11日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 不适用 |
| 张恬恬 | 独立董事 | 离任 | 女  | 39 | 2017年07月25日 | 2022年02月11日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 不适用 |
| 杜祥华 | 监事   | 离任 | 男  | 57 | 2018年12月20日 | 2022年02月11日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 不适用 |
| 王心彩 | 监事   | 离任 | 女  | 49 | 2018年12月20日 | 2022年02月11日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 不适用 |
| 刘成勇 | 财务总监 | 离任 | 男  | 47 | 2018年12月20日 | 2022年02月15日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 不适用 |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 66,028 | 0 | 0 | 0 | 66,028 | --  |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因                |
|-----|-------|-------|-------------|-------------------|
| 方娅兰 | 董事    | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 因任期已满，不再担任董事职务。   |
| 张恬恬 | 独立董事  | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 因任期已满，不再担任独立董事职务。 |
| 杜祥华 | 监事    | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 因任期已满，不再担任监事职务。   |
| 王心彩 | 监事    | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 因任期已满，不再担任监事职务。   |
| 刘成勇 | 财务总监  | 任期满离任 | 2022年02月15日 | 因任期已满，不再担任财务总监职务。 |
| 陈腊春 | 董事    | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 揭江纯 | 董事    | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 黄志亮 | 董事    | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 赵阳  | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 李齐放 | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 杨继林 | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 郑春美 | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 刘信光 | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 付鸣  | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月11日 | 董事会换届选举           |
| 李刚  | 监事会主席 | 被选举   | 2022年02月11日 | 监事会换届选举           |
| 廖琴琴 | 监事    | 任免    | 2022年02月11日 | 监事会换届，不再担任监事会主席。  |
| 贾雯  | 监事    | 被选举   | 2022年02月11日 | 监事会换届选举           |

|     |       |    |             |      |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 廖辞云 | 财务总监  | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 卢梦成 | 安全总监  | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 王凤琴 | 董事会秘书 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 王猛  | 副总经理  | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 熊业晶 | 副总经理  | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 严东宁 | 副总经理  | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 郑春来 | 副总经理  | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 周振洪 | 副总经理  | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 朱月  | 总工程师  | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

卞平官：男，1971年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任公司党委副书记、副总经理，公司党委书记、总经理；宜化集团党委委员，党委副书记、副总经理；内蒙宜化董事长、总经理。现任宜化集团党委副书记、总经理，公司党委书记、董事长。

张忠华：男，1962年4月出生，中共党员，大专学历。曾任公司党委书记、董事长，宜化集团党委委员、职工董事、副总经理。现任公司董事。

郭锐：男，1980年7月出生，中共党员，本科学历。曾任公司党委委员、保险粉分厂厂长、副总经理。现任党委副书记、董事、总经理。

强炜：男，1964年9月出生，中共党员，本科学历。曾任宜化集团法律顾问处主任、集团办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任宜化集团资本运营部部长、公司董事。

陈腊春：男，1968年2月出生，中共党员，本科学历。曾任宜化集团总经理助理、安全环保监察部部长。现任宜化集团安全总监、安全环保监察部部长，公司董事。

揭江纯：男，1973年1月出生，中共党员，本科学历。曾任双环科技总经理助理。现任宜化集团总经理助理、公司董事。

黄志亮：男，1982年9月出生，中共党员，本科学历。曾任宜化集团总经理、规划发展部部长。现任宜化集团副总工程师、公司董事。

吴伟荣：女，1983年6月出生，中共党员，工商管理（会计学）专业博士，中国注册会计师。曾任华中农业大学讲师，湖北灵星畜禽有限公司财务经理，武汉嘉禾会计培训机构培训讲师，武汉靖翔工贸有限公司财务顾问。现任华中农业大学副教授，兼任武昌首义学院教学科研型高层次人才、公司独立董事。吴伟荣女士于2017年6月取得独立董事资格证书。

李强：男，1978年3月出生，法律硕士。曾任深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达（深圳）律师事务所律师、深圳市盐田区人民法院人民陪审员。现任广东海瀚律师事务所合伙人律师、公司独立董事。李强先生于2019年12月取得独立董事资格证书。

赵阳：男，1963年11月出生，中国哲学史硕士研究生。曾任湖北证监局副处长、处长（1999年9月至2016年10月），武汉天盈投资集团有限公司副总裁、武汉生之源生物技术有限公司独立董事、武汉光谷信息股份有限公司独立董事。现任北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控负责人、华塑控股股份有限公司独立董事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（上市公司股票代码300747）独立董事、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（上市公司股票代码000665）独立董事、武汉昱升电子科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。赵阳先生于2017年5月取得独立董事资格证书。

李齐放：男，1957年9月出生，教育学硕士。曾任三峡大学经管学院院长、三峡大学理学院党委书记、公司独立董事。李齐放先生于2012年5月取得独立董事资格证书。

杨继林：男，1948年11月出生，工程热物理博士。曾任华中科技大学教授，化学系副主任，研究所所长。现任湖北华工生化工程有限公司董事，武汉华海林医药科技有限公司董事长、总经理，中国多肽产业集团股份有限公司技术顾问、公司独立董事。杨继林先生于2022年5月取得独立董事资格证书。

郑春美：女，1965年2月出生，民建成员，会计学博士、会计学教授。曾任武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司（上市公司股票代码 002281）独立董事。现任武汉大学经济与管理学院教师，兼任华昌达智能装备股份有限公司独立董事、深圳中恒华发股份有限公司（上市公司股票代码 000020）独立董事、湖北宏裕新型包材股份有限公司（上市公司股票代码 837174）独立董事、公司独立董事。郑春美女士于 2009 年 7 月取得独立董事资格证书。

刘信光：男，1961年11月出生，在职研究生，资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司和浙江银轮机械股份有限公司董事与独立董事、中兴天恒能源科技(北京)股份公司独立董事。现任中国上市公司协会独立董事专家委员会委员、安琪酵母股份有限公司独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁、湖北美尔雅股份有限公司独立董事、思路迪（北京）医药科技有限公司（香港股票代码：01244）独立董事、公司独立董事。刘信光先生于 2011 年 12 月取得独立董事资格证书。

付鸣：男，1958年4月出生，法律专业，本科学历。曾任宜昌地区物资局职员。现任湖北七君律师事务所律师、公司独立董事。付鸣先生于 2022 年 5 月取得独立董事资格证书。

李刚：男，1971年11月出生，本科学历。曾任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记、党委副书记、总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司董事。现任湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、副总经理，公司监事会主席。

廖琴琴：女，1972年12月出生，大专学历。曾任宜化集团审计监察部审计中心主任、宜化集团审计监察部部长。现任宜化集团监事、纪委副书记、审计部部、公司监事。

贾雯：女，1988年9月出生，本科学历，中级会计师。现任公司财务管理部资金处处长、公司监事。

王猛：男，1982年9月出生，西安交通大学应用化学专业，本科学历，化工高级工程师。曾任宜化集团生产部技术专员、生产技术处处长，青海宜化副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

周振洪：男，1967年9月出生，中共党员，武汉化工学院化工设备与机械专业，本科学历，高级工程师。曾任宜化集团生产服务部副总工程师，联化公司副总经理。现任公司副总经理、新疆天运总经理。兼任轮台工商联副主席。

熊业晶：男，1973年1月出生，中共党员，华东理工大学有机化工专业，本科学历，化工中级工程师。曾任公司党委委员、副总经理，内蒙宜化党委委员、副总经理。现任公司副总经理、内蒙宜化党委书记、董事长。兼任内蒙古乌海市人大代表。

严东宁：男，1978年10月出生，中共党员，杭州电子工业学院机械电子专业，本科学历，电器仪表中级工程师。现任公司副总经理、松滋肥业党委书记、董事长。

郑春来：男，1982年12月出生，中共党员，合肥工业大学环境工程专业，本科学历，国家注册安全工程师（中级）。曾任松滋肥业党委副书记、总经理。现任公司党委委员、副总经理、宜化肥业总经理。

朱月：男，1984年8月出生，中共党员，浙江大学化学工程专业，研究生学历，一级消防工程师、中级工程师。曾任公司党委委员、技术总工程师。现任公司总工程师。

卢梦成：男，1987年1月出生，中共党员，三峡大学光机电一体化工程专业，本科学历，中级注册安全工程师。曾任公司安全监察部副部长，安全监察部部长、安全总监。现任公司安全总监。兼任湖北省宜昌市猇亭区安全生产（应急）专家。

王凤琴：女，1979年11月出生，中国国籍，德国斯图加特公立大学企业管理学、国民经济学、语言学专业，硕士研究生学历。曾任湖北三峡旅游集团股份有限公司办公室副主任、证券事务部部长兼证券事务代表。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书。兼任民革宜昌市委第八届委员会副主委、政协宜昌市第七届委员会常务委员、三峡大学硕士研究生行业导师。

廖辞云：男，1982年7月出生，中共党员，重庆工商大学金融学专业，本科学历，高级国际财务管理师、税务师、会计师。曾任重庆湘渝盐化股份有限公司党委委员、副总经理，宜化集团财务部副部长。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 |
|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|--------|--------|---------|--------|--------|---------|

|     |      | 的职务            |             |             | 领取报酬津贴 |
|-----|------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 卞平官 | 宜化集团 | 党委副书记、总经理      | 2019年09月11日 |             | 否      |
| 廖琴琴 | 宜化集团 | 纪委副书记兼审计部部长    | 2019年04月27日 |             | 是      |
| 李刚  | 宜化集团 | 党委副书记、副总经理     | 2021年11月26日 |             | 是      |
| 黄志亮 | 宜化集团 | 规划发展部部长        | 2018年02月26日 | 2023年03月21日 | 是      |
| 黄志亮 | 宜化集团 | 副总工程师          | 2018年02月26日 |             | 是      |
| 揭江纯 | 宜化集团 | 总经理助理          | 2019年11月02日 |             | 否      |
| 强炜  | 宜化集团 | 资本运营部部长        | 2022年03月05日 |             | 是      |
| 陈腊春 | 宜化集团 | 安全总监、安全环保监察部部长 | 2019年11月02日 |             | 是      |

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 报酬的决策程序及确定依据：董事和监事的报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由董事会决定。公司根据自身经营发展状况，制定年度薪酬方案，在公司及子公司任职的非独立董事、监事，根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。同时设立非独立董事津贴、独立董事津贴、监事津贴。高级管理人员的年度薪酬按其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

(2) 报酬的实际支付情况：公司按照股东大会审议通过的董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案，按照实际任期计算并按月发放薪酬，非独立董事津贴、独立董事津贴、监事津贴按季度发放。前述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一扣代缴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 卞平官 | 董事长    | 男  | 51 | 现任   | 83.03        | 否            |
| 张忠华 | 董事     | 男  | 60 | 现任   | 1.74         | 是            |
| 郭锐  | 董事、总经理 | 男  | 42 | 现任   | 46.77        | 否            |
| 强炜  | 董事     | 男  | 58 | 现任   | 32.49        | 是            |
| 陈腊春 | 董事     | 男  | 55 | 现任   | 5.33         | 是            |
| 揭江纯 | 董事     | 男  | 50 | 现任   | 57.16        | 否            |
| 黄志亮 | 董事     | 男  | 40 | 现任   | 5.33         | 是            |
| 吴伟荣 | 独立董事   | 女  | 39 | 现任   | 10           | 否            |
| 李强  | 独立董事   | 男  | 45 | 现任   | 10           | 否            |
| 赵阳  | 独立董事   | 男  | 59 | 现任   | 8.88         | 否            |
| 李齐放 | 独立董事   | 男  | 65 | 现任   | 8.88         | 否            |
| 杨继林 | 独立董事   | 男  | 74 | 现任   | 8.88         | 否            |

|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 郑春美 | 独立董事  | 女  | 58 | 现任 | 8.88   | 否  |
| 刘信光 | 独立董事  | 男  | 61 | 现任 | 8.88   | 否  |
| 付鸣  | 独立董事  | 男  | 64 | 现任 | 8.88   | 否  |
| 李刚  | 监事    | 男  | 51 | 现任 | 0      | 是  |
| 廖琴琴 | 监事    | 女  | 50 | 现任 | 3      | 是  |
| 贾雯  | 监事    | 女  | 34 | 现任 | 14.97  | 否  |
| 王猛  | 副总经理  | 男  | 40 | 现任 | 42.38  | 否  |
| 周振洪 | 副总经理  | 男  | 55 | 现任 | 59.83  | 否  |
| 熊业晶 | 副总经理  | 男  | 50 | 现任 | 63.64  | 否  |
| 严东宁 | 副总经理  | 男  | 44 | 现任 | 52.63  | 否  |
| 郑春来 | 副总经理  | 男  | 40 | 现任 | 41.02  | 否  |
| 朱月  | 总工程师  | 男  | 38 | 现任 | 50.11  | 否  |
| 卢梦成 | 安全总监  | 男  | 36 | 现任 | 31.8   | 否  |
| 王凤琴 | 董事会秘书 | 女  | 43 | 现任 | 29.43  | 否  |
| 廖辞云 | 财务总监  | 男  | 40 | 现任 | 33.07  | 否  |
| 方娅兰 | 董事    | 女  | 41 | 离任 | 0      | 是  |
| 张恬恬 | 独立董事  | 女  | 39 | 离任 | 1.12   | 否  |
| 杜祥华 | 监事    | 男  | 57 | 离任 | 0      | 是  |
| 王心彩 | 监事    | 女  | 49 | 离任 | 3.78   | 否  |
| 刘成勇 | 财务总监  | 男  | 47 | 离任 | 4.07   | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 735.98 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议                                  |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 第九届董事会第五十二次会议 | 2022年01月21日 | 2022年01月22日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第五十二次会议决议公告》公告编号：2022-005 |
| 第九届董事会第五十三次会议 | 2022年01月28日 | 2022年01月29日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第五十三次会议决议公告》公告编号：2022-011 |
| 第十届董事会第一次会议   | 2022年02月15日 | 2022年02月16日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第一次会议决议公告》公告编号：2022-015   |
| 第十届董事会第二次会议   | 2022年02月23日 | 2022年02月24日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第二次会议决议公告》公告编号：2022-020   |
| 第十届董事会第三次会议   | 2022年03月11日 | 2022年03月12日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2022-025   |
| 第十届董事会第四次会议   | 2022年04月07日 | 2022年04月09日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第四次会议决议公告》公告编号：2022-036   |
| 第十届董事会第五次会议   | 2022年04月20日 | 2022年04月21日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第五次会议决议公告》公告编号：2022-042   |
| 第十届董事会第六次会议   | 2022年04月25日 | 2022年04月26日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第六次会议决议公告》公告编号：2022-047   |
| 第十届董事会第七次会议   | 2022年04月29日 | 2022年04月30日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第七次会议决议公告》公告编号：2022-052   |
| 第十届董事会第八次会议   | 2022年05月23日 | 2022年05月24日 | 巨潮资讯网《第十届董事会                          |

|              |             |             |                                      |
|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|              |             |             | 第八次会议决议公告》公告编号：2022-061              |
| 第十届董事会第九次会议  | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2022-077  |
| 第十届董事会第十次会议  | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2022-086  |
| 第十届董事会第十一次会议 | 2022年08月12日 | 2022年08月13日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2022-090 |
| 第十届董事会第十二次会议 | 2022年08月25日 | 2022年08月26日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：2022-098 |
| 第十届董事会第十三次会议 | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第十三次会议决议公告》公告编号：2022-203 |
| 第十届董事会第十四次会议 | 2022年10月28日 | 2022年10月29日 | 巨潮资讯网《2022年三季度报告》公告编号：2022-207       |
| 第十届董事会第十五次会议 | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第十五次会议决议公告》公告编号：2022-215 |
| 第十届董事会第十六次会议 | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第十六次会议决议公告》公告编号：2022-219 |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 卞平官             | 18           | 7         | 11           |           |         | 否                | 13       |
| 方娅兰             | 2            |           | 2            |           |         | 否                | 2        |
| 张忠华             | 18           | 7         | 11           |           |         | 否                | 13       |
| 郭锐              | 18           | 7         | 11           |           |         | 否                | 13       |
| 强炜              | 18           | 7         | 11           |           |         | 否                | 13       |
| 张恬恬             | 2            |           | 2            |           |         | 否                | 2        |
| 吴伟荣             | 18           | 1         | 17           |           |         | 否                | 13       |
| 李强              | 18           | 1         | 17           |           |         | 否                | 13       |
| 陈腊春             | 16           | 7         | 9            |           |         | 否                | 11       |
| 揭江纯             | 16           | 7         | 9            |           |         | 否                | 11       |
| 黄志亮             | 16           | 7         | 9            |           |         | 否                | 11       |
| 赵阳              | 16           | 1         | 15           |           |         | 否                | 11       |
| 李齐放             | 16           | 1         | 15           |           |         | 否                | 11       |
| 杨继林             | 16           | 1         | 14           |           | 1       | 否                | 11       |
| 郑春美             | 16           | 1         | 15           |           |         | 否                | 11       |
| 刘信光             | 16           | 1         | 15           |           |         | 否                | 11       |
| 付鸣              | 16           | 1         | 15           |           |         | 否                | 11       |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分关注了解生产经营状况，对董事会审议重大事项谨慎行使表决权，确保公司重大事项科学、规范决策。独立董事结合各自专业工作经验，为公司持续健康稳健发展积极建言，围绕修订治理制度、规范对外担保、加强内控监管、完善发展战略等方面提出了相关建议，公司予以采纳并落实：一是结合最新监管要求，修订三会议事规则等 11 项公司治理细则、制订董事会专门委员会工作细则等 6 项公司治理细则；二是修订《对外担保管理制度》、严格对外担保管理与披露；三是制订《内部审计制度》、强化内部审计与监督；四是积极布局产业升级，推进重大项目延链补链强链。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称       | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容                                 | 提出的重要意见和建议  | 其他履行职责的情况   | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------|---|---|--------------|
| 董事会战略委员会    | 卞平官、郭锐、强炜   | 1      | 2022年06月28日 | 会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》      | 董事会战略委员会对公司该项重大资本运作事项进行研究，通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》，并同意报公司董事会审议。        | 董事会战略委员会对公司联通资本市场，推动资本实业融合发展进行了研究讨论。                                  | 无            |
| 董事会提名委员会    | 李齐放、杨继林、卞平官 | 1      | 2022年02月18日 | 会议审议通过了《关于提名内部审计部门负责人议案》             | 董事会提名委员会了解了覃乐华的职业、学历、职称、详细的工作经历，并征得了他本人的同意后，提名覃乐华先生担任公司审计部部长，并同意报公司董事会审议。 | 董事会提名委员会研究了公司对审计部人员的需求情况，对审计部部长人选资格进行了审核。                             | 无            |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 赵阳、李强、付鸣    | 1      | 2022年04月07日 | 会议审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 董事会薪酬与考核委员会根据自身经营发展状况，研究、审查、通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意报公司董事会审议。 | 董事会薪酬与考核委员会对相近规模、相同地域、相关行业企业的董事、监事、高级管理人员薪酬情况进行了了解，结合公司经营发展现状进行了综合研判。 | 无            |
| 董事会审计委员会    | 郑春美、吴伟荣、赵阳  | 4      | 2022年04月07日 | 会议审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》及《关于续聘会     | 1. 董事会审计委员会根据公司审计部出具的评价报告及相关资料，同意出具《2021年度内部控制自我评价报告》，并同意报公司董事会           | 1. 董事会审计委员会按照法律法规、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，根据公司审计部提交的相关资料，对公司内部控制有效   | 无            |

|  |  |                  |                       |  |   |   |
|--|--|------------------|-----------------------|--|---|---|
|  |  |                  | 计师事务所的议案》             | 审议。<br>2. 董事会审计委员会经核查, 认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司服务的资质要求, 能够较好地胜任工作, 建议续聘大信事务所为公司 2022 年度审计机构, 聘期 1 年, 并同意报公司董事会审议。 | 性进行了评估。<br>2. 董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解, 并就其规模、专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。                |   |
|  |  | 2022 年 04 月 25 日 | 会议审议通过了《2022 年第一季度报告》 | 董事会审计委员会对公司 2022 年第一季度报告的财务信息进行了审核, 通过了《2022 年第一季度报告》, 并同意报公司董事会审议。  | 董事会审计委员会听取了公司审计部 2022 年一季度内审计报告, 肯定了审计部开展工作务实有效。  | 无 |
|  |  | 2022 年 08 月 25 日 | 会议审议通过了《2022 年半年度报告》  | 董事会审计委员会对公司 2022 年半年度报告的财务信息及对外担保、关联交易等事项进行了审核, 通过了《2022 年半年度报告》, 并同意报公司董事会审议。                                   | 董事会审计委员会建议公司进一步加强对外担保管理工作, 密切关注担保后续风险控制。公司积极予以采纳, 修订《对外担保管理制度》, 公司财务部指派专人管理对外担保数据信息及对外担保合同档案, 持续关注担保后续进展。 | 无 |
|  |  | 2022 年 10 月 28 日 | 会议审议通过了《2022 年第三季度报告》 | 董事会审计委员会对公司 2022 年第三季度报告的财务信息进行了审核, 通过了《2022 年第三季度报告》, 并同意报公司董事会审议。  | 无   | 无 |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量(人)         | 1,541     |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量(人)       | 6,402     |
| 报告期末在职员工的数量合计(人)          | 7,943     |
| 当期领取薪酬员工总人数(人)            | 7,943     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 126       |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数(人) |
| 生产人员                      | 6,294     |
| 销售人员                      | 280       |
| 技术人员                      | 795       |
| 财务人员                      | 148       |
| 行政人员                      | 426       |

|        |       |
|--------|-------|
| 合计     | 7,943 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上  | 35    |
| 本科     | 953   |
| 大专     | 1,892 |
| 中专及以下  | 5,063 |
| 合计     | 7,943 |

## 2、薪酬政策

公司按照国企改革三年行动方案要求，落实劳动人事分配三项制度改革，实现“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能升能降”的动态管理机制，健全完善薪酬分配机制，不断强化绩效考核管理，基于劳动生产率和人事费用率的“双控”管理模式的人效提升指标体系发挥较好效果。强化效益导向，实现绩效联动，激活全体员工创造力。围绕安全、质量、进度、投资等八项指标实现项目各阶段科学考评。坚持开展行业、区域人力资源竞争力调研，始终保持公司处于较高的竞争力分位。

## 3、培训计划

公司重视员工培训，建立了完整的培训体系，尤其重视高技能人才培养，实施“1+2”培训模式，修订安环、工艺、电仪、分析、工程等六个专题标准化教材，编制发布课程 121 节，完善培训标准规程 37 项，完善讲师资格体系。积极开展新员工岗前培训实训和在职员工专业和技能提升培训。报告期内，公司严格执行年初制定的培训计划，按照不同岗位需求制定培训计划，分层次、分类别、有步骤地开展各类培训，使培训更具实效性和实用性，按照三年全员轮训计划，共计开办集中专题培训班 22 期，线下培训 911 人次，提供线上培训支持 11241 人次。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 1,165,409     |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 28,300,912.00 |

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关法律法规，在《公司章程》中规定了公司利润分配政策，明确了现金分红条件和比例，完善了公司利润分配的决策机制与程序，及利润分配政策调整的决策机制与程序，充分保障全体股东的合法权益。报告期内，公司未对《公司章程》中现行的利润分配政策进行调整。

| 现金分红政策的专项说明               |   |
|---------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：    | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：           | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：           | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：      | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 | 是 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 是否得到了充分保护：                   |     |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 1              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 897,866,712    |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 89,786,671.20  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 89,786,671.20  |
| 可分配利润（元）  | 123,158,100.20 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况  |                |
| 其他  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| <p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 2,164,385,796.11 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 1,123,073,852.34 元，公司母公司报表的未分配利润为 123,158,100.2 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中“上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例”相关规定，公司 2022 年度可供分配利润为 123,158,100.2 元。</p> <p>2022 年 6 月公司发布定增预案时同步披露了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，明确“在公司当年盈利、累计未分配利润为正，且能满足公司正常生产经营资金需求的情况下，除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。”上述利润分配原则符合证监会、深交所等法律法规要求及《湖北宜化化工股份有限公司章程》约定。</p> <p>为兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 897,866,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。</p> |                |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制体系进行持续改进、优化、完善，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司重点关注采购业务、销售业务、资产管理、资金管理、财务管理、重大投资、对外担保、研发管理等高风险环节，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。内部控制自我评价报告如实反映了公司内控建设的相关情况，报告期内公司不存在重大遗漏。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023 年 04 月 15 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网《2022 年度内部控制自我评价报告》   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；反舞弊程序和控制措施无效；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>                     | <p>重大缺陷：严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员大量流失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害。重要缺陷：缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员部分流失；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：没有完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成少部分决策失误；经营行为轻度违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员少部分流失；内部控制评价的一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准                         | <p>重大缺陷：资产错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1%；营业收入错报金额<math>\geq</math>营业收入的 1%。重要缺陷：资产总额的 <math>0.5\% \leq</math> 资产错报金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%；营业收入的 <math>0.5\% \leq</math> 营业收入错报金额 <math>&lt;</math> 营业收入的 1%。一般缺陷：资产错报金额 <math>&lt;</math> 资产总额 0.5%；营业收</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math> 500 万元。重要缺陷：100 万元<math>\leq</math>直接财产损失金额 <math>&lt;</math> 500 万元。一般缺陷：50 万元<math>\leq</math>直接财产损失金额 <math>&lt;</math> 100 万元。</p>  |

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
|                | 入错报金额<营业收入的 0.5%。 |   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                   | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                   | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                   | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                   | 0 |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                        |
|--|------------------------|
| 我们认为，湖北宜化化工股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                        |
| 内控审计报告披露情况   | 披露                     |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2023 年 04 月 15 日       |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 巨潮资讯网《2022 年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见                |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                      |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据中国证监会湖北监管局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鄂证监发[2021]1号）的要求，坚持开展自查工作，经过认真梳理，发现一笔关联交易未及时审议、部分预计负债未在相应会计期间计提。针对前述问题，公司已在报告期内全部整改完毕，具体情况如下：

1、公司控股子公司宜化新材料因项目建设资金需求，于 2020 年—2021 年期间向公司控股股东宜化集团拆入资金。该事项构成关联交易，但未及时审议。

整改措施：公司于 2022 年 7 月 28 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，独立董事发表事前认可和同意的独立意见，公司针对上述未及时履行审议程序及信息披露义务已完成整改。

2、2015 年—2020 年，公司及其子公司发生尚未了结的诉讼事项，根据生效的法律文书，需要在相应的会计期间计提预计负债。由于未及时准确掌握相关诉讼信息，公司未能严格按照会计准则要求进行预计负债的会计处理。

整改措施：公司于 2022 年 7 月 28 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对 2015 年—2020 年计提预计负债的金额进行调整，对财务报表之管理费用、营业外支出、应付账款等相关科目进行会计差错更正及追溯调整，独立董事发表同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告，公司针对上述预计负债计提事项已合规履行审议程序及信息披露义务，完成整改。

公司将持续开展公司治理自查行动，不断提高公司治理水平，不断强化内部控制，严格履行审议程序和信息披露义务，坚持提高规范运作能力和公司治理效能，切实维护公司和投资者合法权益，促进公司健康、可持续发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中认真贯彻执行环境保护政策，严格遵守下列法律法规及行业标准：

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（本法自 2022 年 6 月 5 日起施行）
- 《中华人民共和国长江保护法》（本法自 2021 年 3 月 1 日起施行）
- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（本法自 2020 年 9 月 1 日起施行）
- 《中华人民共和国环境影响评价法》（本法自 2003 年 9 月 1 日起施行，2018 年 12 月 29 日修正）
- 《中华人民共和国环境保护税法》（本法自 2018 年 1 月 1 日起施行）
- 《中华人民共和国大气污染防治法》（本法自 2016 年 1 月 1 日起施行，2018 年 10 月 26 日修正）
- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（本法自 2019 年 1 月 1 日起施行）
- 《中华人民共和国水污染防治法》（本法自 2008 年 6 月 1 日起施行，2017 年 6 月 27 日第二次修正）
- 《中华人民共和国环境保护法》（自 2015 年 1 月 1 日起施行）
- 《中华人民共和国放射性污染防治法》（本法自 2003 年 10 月 1 日起施行）
- 《排污许可管理条例》（本条例自 2021 年 3 月 1 日起施行）
- 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（本条例自 2005 年 12 月 1 日起施行）
- 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》
- 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
- 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单
- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
- 《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）及修改单
- 《磷肥工业水污染物排放标准》（GB 15580-2011）及修改单
- 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）
- 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）
- 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
- 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）
- 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单
- 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）

《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016）

《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）

《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB 18599-2020）

环境保护行政许可情况

| 序号 | 公司名称    | 其他环境保护行政许可  |
|----|---------|---|
| 1  | 湖北宜化    | (1) 排污许可证: 有效期限自 2020 年 12 月 22 日起至 2025 年 12 月 21 日止, 证书编号: 91420000179120378B001P;<br>(2) 辐射安全许可证书编号: 鄂环辐证【E0168】, 有效期至 2025 年 07 月 16 日。   |
| 2  | 宜化肥业    | 排污许可证: 有效期限自 2022 年 12 月 17 日起至 2027 年 12 月 16 日止, 证书编号: 914205007707978962001V。  |
| 3  | 太平洋热电   | 排污许可证: 有效期限自 2020 年 6 月 25 日起至 2025 年 6 月 24 日止, 证书编号: 9142050061557086X6001P。  |
| 4  | 宜化新材料   | 排污许可证: 有效期限自 2020 年 09 月 09 日起至 2025 年 09 月 08 日止, 证书编号: 91420583MA4950253B001P。  |
| 5  | 宜化降解新材料 | (1) 排污许可证: 有效期限自 2022 年 12 月 30 日起至 2027 年 12 月 29 日止, 证书编号: 91420500MA49P0J426001P;<br>(2) 辐射安全许可证: 编号: 鄂环辐证【E0330】, 有效期至 2027 年 1 月 23 日。   |
| 6  | 太平洋化工   | 排污许可证: 有效期限自 2022 年 11 月 22 日起至 2027 年 11 月 21 日止, 证书号: 91420581793282860L002R。   |
| 7  | 宜都分公司   | 排污许可证: 有效期限自 2022 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 11 日止, 证书号: 91420581737942190F001V。  |
| 8  | 松滋肥业    | 排污许可证: 有效期限自 2022 年 12 月 18 日起至 2027 年 12 月 17 日止, 证书编号: 91421087585488389K001V。  |
| 9  | 宜氟特环保   | 排污许可证: 有效期限自 2020 年 8 月 27 日起至 2023 年 8 月 26 日止, 证书编号: 91421087MA498WE618001V。  |
| 10 | 内蒙宜化    | (1) 内蒙古宜化化工有限公司化工排污许可证: 有效期限自 2021 年 12 月 16 日起至 2026 年 12 月 15 日止, 证书编号: 911503046865301602001P;<br>(2) 内蒙古宜化化工有限公司电石排污许可证: 有效期限自 2021 年 8 月 26 日起至 2026 年 8 月 25 日止, 证书编号: 911503046865301602004R;<br>(3) 内蒙古宜化化工有限公司矿山排污许可证: 有效期限自 2020 年 7 月 13 日起至 2023 年 7 月 12 日止, 证书编号: 911503046865301602003U。 |
| 11 | 联化公司    | 排污许可证: 有效期限自 2020 年 12 月 27 日起至 2025 年 12 月 26 日止, 证书编号: 91150600776106363F001P。  |
| 12 | 青海宜化    | 排污许可证, 有效期 2022 年 12 月 21 日-2027 年 12 月 20 日, 证书编号: 91630121679175017Q002R。   |
| 13 | 新疆天运    | (1) 排污许可证: 有效期限自 2020 年 12 月 21 日起至 2025 年 12 月 20 日止, 证书编号: 91652822580243884K001P;<br>(2) 辐射安全许可证证书: 编号: 新环辐证【J0031】, 有效期至 2027 年 11 月 6 日。   |
| 14 | 万山银河    | 排污许可证: 有效期限自 2020 年 6 月 16 日起至 2023 年 6 月 15 日止, 证书编号: 91520603750151465E001W。  |

|    |      |  |
|----|------|--|
| 15 | 晟科环保 | 排污许可证：证书编号：91131127MA07UMDJ56001X，有效期限自 2020 年 8 月 10 日起至 2025 年 8 月 9 日止。 |
| 16 | 新宜化工 | 排污许可证：项目在建设，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，在规定的阶段完成排污许可证的办理。                      |

## 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式     | 排放口数量 | 排放口分布情况  | 排放浓度/强度   | 执行的污染物排放标准  | 排放总量   | 核定的排放总量   | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|----------|-------|--|---|---|--|---|--------|
| 湖北宜化     | 工业废水           | COD、氨氮         | 工业废水连续排放 | 2     | 清浄下水：<br>111° 27' 35"，<br>30° 28' 18"；综合污水处理站：111° 26' 55"，<br>30° 29' 31" | COD：<br>6.209mg/L、<br>20.74mg/L；氨氮：<br>0.106mg/L、<br>1.01mg/L。    | 清浄下水：氨氮<br>≤15mg/L、<br>COD≤100mg/L；<br>综合污水处理站：氨氮<br>≤30mg/L、<br>COD≤400mg/L。 | 全年：<br>COD66.071t、氨氮<br>2.426t                             | COD501t/a、氨氮<br>132t/a                                    | 无      |
| 湖北宜化     | 工业废气           | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物  | 工业废气连续排放 | 1     | 经纬度<br>111° 27' 35"，<br>30° 28' 22"  | 二氧化硫<br>12.569mg/m3、<br>氮氧化物<br>73.375mg/m3、<br>颗粒物<br>4.119mg/m3 | 二氧化硫<br>≤50mg/m3、<br>氮氧化物<br>≤150mg/m3、<br>颗粒物<br>≤20mg/m3                    | 全年：<br>二氧化硫<br>14.245t、<br>氮氧化物<br>65.480t、<br>颗粒物<br>7.9t | 二氧化硫<br>99.8t/a、<br>氮氧化物<br>258.6t/a、<br>颗粒物<br>201.75t/a | 无      |
| 宜化肥业     | 工业废气           | 二氧化硫           | 工业废气连续排放 | 2     | 经纬度：111° 27' 56"，<br>30° 29' 10"；<br>111° 27' 53"，<br>30° 28' 32"          | 二氧化硫<br>84.87mg/m3、<br>98.85mg/m3                                 | 二氧化硫<br>≤200mg/m3   | 全年：<br>二氧化硫<br>128.7t                                      | 二氧化硫<br>589t/a  | 无      |
| 宜化新材料    | 工业废水           | COD、氨氮、总磷      | 工业废水连续排放 | 1     | 111° 36' 57.28"，<br>30° 21'  | COD270mg/L、<br>氨氮<br>0.86mg/L                                     | COD≤500mg/L、<br>氨氮<br>≤25mg/L   | 全年：<br>COD75.5t、<br>氨氮<br>0.4t、                            | COD97.76t/a、<br>氨氮<br>8.05t/a                             | 无      |

|           |          |                           |                  |   |   |   |   |  |   |   |
|-----------|----------|---------------------------|------------------|---|---|---|---|--|---|---|
|           |          |                           |                  |   | ' 54.47<br>"  | L、总磷<br>2.75mg/<br>L  | L、总<br>磷<br>≤6.4mg<br>/L  | 总磷<br>1.1t   | 、总磷<br>2.06t/a  |   |
| 宜都分<br>公司 | 工业废<br>气 | 氮氧化<br>物                  | 工业废<br>气连续<br>排放 | 1 | 尾气燃<br>烧炉：<br>111° 30<br>' 56.23<br>"，<br>30° 17<br>' 9.13<br>"   | 氮氧化<br>物<br>6.32mg/<br>m3   | 氮氧化<br>物<br>≤100mg<br>/m3   | 全年：氮<br>氧化物<br>0.28473<br>t  | 氮氧化<br>物：<br>18.1944<br>t/a   | 无 |
| 宜都分<br>公司 | 工业废<br>气 | 颗粒物                       | 工业废<br>气连续<br>排放 | 1 | 干燥经<br>纬度<br>111° 30<br>' 57.71<br>"，<br>30° 17<br>' 11.83<br>"   | 颗粒物<br>10.84mg<br>/m3   | 颗粒物<br>≤20mg/<br>m3   | 全年干<br>燥：颗<br>粒物<br>4.1855t  | 颗粒<br>物：<br>20.97t/<br>a  | 无 |
| 松滋肥<br>业  | 工业废<br>气 | 二氧化<br>硫                  | 工业废<br>气连续<br>排放 | 1 | 经纬<br>度：<br>111° 35<br>' 38.26<br>"，<br>30° 14<br>' 57.34<br>"  | 二氧化<br>硫<br>130.1mg<br>/m3  | 二氧化<br>硫<br>≤200mg<br>/m3   | 全年：<br>二氧化<br>硫<br>210.42t   | 二氧化<br>硫<br>296.56t<br>/a   | 无 |
| 内蒙宜<br>化  | 工业废<br>气 | 二氧化<br>硫、氮<br>氧化物、颗<br>粒物 | 工业废<br>气连续<br>排放 | 2 | 经纬度<br>106° 45<br>' 55"<br>,<br>39° 29<br>' 16"<br>;<br>106° 45<br>' 40"<br>,<br>39° 29<br>' 10"              | 二氧化<br>硫<br>1.51mg/<br>m3、<br>2.02<br>mg/m3;<br>氮氧化<br>物<br>14.74mg<br>/m3、<br>11.91mg<br>/m3; 颗<br>粒物<br>2.64mg/<br>m3、<br>1.71mg/<br>m3 | 二氧化<br>硫<br>≤35mg/<br>m3、氮<br>氧化物<br>≤50mg/<br>m3、颗<br>粒物<br>≤10mg/<br>m3   | 全年：<br>二氧化<br>硫<br>2.86t、<br>氮氧化<br>物<br>17.46t<br>、颗粒<br>物<br>0.53t | 二氧化<br>硫<br>64.76t/<br>a、氮氧<br>化物<br>175.38t<br>/a、颗<br>粒物<br>210.06t<br>/a | 无 |
| 内蒙宜<br>化  | 工业废<br>水 | 氨氮、<br>COD                | 工业废<br>水连续<br>排放 | 2 | 总排<br>口：<br>106° 43<br>' 17"<br>,<br>39° 27<br>' 42"<br>; 季醇<br>排口：<br>106° 44<br>' 2"<br>,<br>39° 29<br>' 1" | 总排氨<br>氮<br>3.22mg/<br>L、总排<br>COD78.7<br>2mg/L;<br>季醇排<br>口<br>COD298.<br>1mg/L  | 总排氨<br>氮<br>≤40mg/<br>L、<br>COD≤25<br>0mg/L;<br>季醇排<br>口<br>COD≤50<br>0mg/L | 全年：<br>氨氮<br>2.61t、<br>COD：<br>122.89t                               | 氨氮<br>86.09t/<br>a、<br>COD：<br>664.83t<br>/a。                               | 无 |

|      |      |               |          |   |  |   |  |  |   |   |
|------|------|---------------|----------|---|--|---|--|--|---|---|
| 联化公司 | 工业废气 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 工业废气连续排放 | 3 | 1号一段炉：<br>106° 58' 46.60"，<br>39° 21' 33.26"；<br>2号一段炉：<br>106° 58' 49.84"，<br>39° 21' 30.67"；<br>锅炉：<br>106° 59' 3.59"，<br>39° 21' 28.40" | 一段炉颗粒物<br>10.5mg/m <sup>3</sup> 、<br>11.5mg/m <sup>3</sup> ；<br>锅炉颗粒物<br>5.5mg/m <sup>3</sup> ；<br>一段炉氮氧化物<br>135mg/m <sup>3</sup> 、<br>125mg/m <sup>3</sup> ；<br>锅炉氮氧化物<br>50mg/m <sup>3</sup> ；<br>一段炉二氧化硫<br>5mg/m <sup>3</sup> 、<br>4mg/m <sup>3</sup> ；<br>锅炉二氧化硫<br>10mg/m <sup>3</sup> | 1号2号一段炉：颗粒物<br>≤30mg/m <sup>3</sup> 、<br>氮氧化物<br>≤400mg/m <sup>3</sup> 、<br>二氧化硫<br>≤100mg/m <sup>3</sup> ；<br>锅炉：颗粒物<br>≤20mg/m <sup>3</sup> 、<br>氮氧化物<br>≤100mg/m <sup>3</sup> 、<br>二氧化硫<br>≤50mg/m <sup>3</sup> | 全年：<br>颗粒物<br>113.37t、<br>氮氧化物<br>202.7t、<br>二氧化硫<br>10.017t | 颗粒物<br>447.53t/a、<br>氮氧化物<br>1170.6t/a、<br>二氧化硫<br>399.724t/a | 无 |
| 青海宜化 | 工业废水 | COD、氨氮        | 工业废水连续排放 | 1 | 经纬度：101° 44' 52.95"，<br>36° 53' 25.43"   | COD20.17mg/L、<br>氨氮<br>2.12mg/L   | COD≤60mg/L、<br>氨氮<br>≤15mg/L   | 全年：<br>COD55.87t、<br>氨氮<br>5.75t。                            | COD405.6t/a、<br>氨氮<br>60.84t/a。                               | 无 |
| 青海宜化 | 工业废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 工业废气连续排放 | 2 | 锅炉：<br>101° 45' 13.39"，<br>36° 53' 44.51"；<br>回转窑：<br>101° 45' 6.52"，<br>36° 53' 29.08"  | 锅炉：<br>二氧化硫<br>5.97mg/m <sup>3</sup> 、<br>氮氧化物<br>52.30mg/m <sup>3</sup> 、<br>颗粒物<br>13.60mg/m <sup>3</sup> ；<br>回转窑：<br>颗粒物<br>30.68mg/m <sup>3</sup> 、<br>二氧化硫<br>15.34mg/m <sup>3</sup>  | 锅炉：<br>二氧化硫、<br>氮氧化物<br>≤200mg/m <sup>3</sup> 、<br>颗粒物<br>≤30mg/m <sup>3</sup> ；<br>回转窑：<br>颗粒物<br>≤200mg/m <sup>3</sup> 、<br>二氧化硫<br>≤850mg/m <sup>3</sup>  | 全年：<br>二氧化硫<br>43.41t、<br>氮氧化物<br>43.29t、<br>颗粒物<br>266.31t  | 二氧化硫<br>927t/a、<br>氮氧化物<br>840t/a、<br>颗粒物：<br>460.152t/a      | 无 |
| 新疆天运 | 工业废气 | 二氧化硫、氮氧化物     | 工业废气连续排放 | 2 | 2号排口<br>84° 1'   | 2号排口：二氧化硫   | 2号排口：二氧化硫  | 全年：<br>二氧化硫  | 二氧化硫<br>200.28t   | 无 |

|          |          |                       |                  |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|          |          | 物、颗粒物                 |                  |   | 52"，<br>41° 49'<br>41"；<br>3<br>号排口<br>84° 1'<br>52"，<br>41° 49'<br>41" | 1.33mg/<br>m <sup>3</sup> 、氮<br>氧化<br>46.97mg<br>/m <sup>3</sup> 、颗<br>粒物<br>16.73mg<br>/m <sup>3</sup> ；3<br>号排<br>口：二<br>氧化硫<br>28.99mg<br>/m <sup>3</sup> 、氮<br>氧化物<br>49.29mg<br>/m <sup>3</sup> 、颗<br>粒物<br>19.78mg<br>/m <sup>3</sup> | ≤100mg<br>/m <sup>3</sup> 、氮<br>氧化物<br>≤400mg<br>/m <sup>3</sup> 、颗<br>粒物<br>≤30mg/<br>m <sup>3</sup> ；3<br>号排<br>口：二<br>氧化硫<br>≤100mg<br>/m <sup>3</sup> 、氮<br>氧化物<br>≤100mg<br>/m <sup>3</sup> 、颗<br>粒物<br>≤30mg/<br>m <sup>3</sup> | 71.1t、<br>氮氧化<br>物<br>172.32t<br>、颗粒<br>物<br>62.15t | /a、氮<br>氧化物<br>780t/a<br>、颗粒<br>物<br>351t/a       |   |
| 万山银<br>河 | 工业废<br>气 | 汞及其<br>化合<br>物、氯<br>气 | 工业废<br>气连续<br>排放 | 1 | 109° 13'<br>18"，<br>27° 31'<br>14"                                      | 汞及其<br>化合物<br>0.0044m<br>g/m <sup>3</sup> 、<br>氯气<br>0.1mg/m<br><sup>3</sup>  | 汞及化<br>合物<br>≤0.01m<br>g/m <sup>3</sup> 、<br>氯气<br>≤5mg/m<br><sup>3</sup>   | 汞及其<br>化合物<br>0.08kg<br>、氯气<br>2.23kg<br>。          | 无（一<br>般排<br>口，排<br>污许可<br>总量仅<br>包含主<br>要排<br>口） | 无 |

## 对污染物的处理

| 序号 | 公司名称    | 对污染物的处理状况   |
|----|---------|---|
| 1  | 湖北宜化    | 公司水污染防治设施主要是综合污水处理站，采用生化处理工艺，主要处理合成氨的生产废水，设计处理量 6000m <sup>3</sup> /d，出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001 间接标准，出水送猓亭园区污水处理厂，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理；大气污染防治设施主要是处理残渣焚烧装置和三气锅炉尾气的配套环保设施。残渣焚烧装置采用回转窑+干法脱酸+布袋除尘+湿法脱酸工艺，全年运行正常。三气锅炉尾气处理采用双碱法脱硫、SNCR 脱硝、静电除尘工艺，排气稳定达标，全年运行正常。 |
| 2  | 宜化肥业    | 公司大气污染防治设施主要是硫酸尾气脱硫装置，采用氨水脱硫工艺，副产硫酸铵送至后续工段利用；水污染防治设施主要是酸性污水处理站，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺，出水送猓亭园区污水处理厂，主要环保设施全年均运行正常。  |
| 3  | 太平洋热电   | 公司水污染防治设施主要是聚合母液废水处理装置和含汞废酸废碱装置。聚合母液废水处理装置采取特效微生物制剂+A/O 生化处理工艺，出水送猓亭园区污水处理厂，全年运行正常。含汞废酸废碱装置，采用一体式除汞装置，利用专业厂家专利除汞剂+高效树脂吸附技术，全年运行正常，出水回用。   |
| 4  | 宜化新材料   | 公司污染防治设施主要是污水处理站，采用生化处理工艺，设计处理量 50m <sup>3</sup> /h，出水送枝江市城西污水处理厂；废气处理装置主要有蓄热燃烧炉、布袋除尘器等。  |
| 5  | 宜化降解新材料 | 2022 年公司处于项目建设阶段，公司水污染防治设施主要是污水处理站，采用生化+物化处理工艺，主要处理生产装置的有机废水，设计处理量 400m <sup>3</sup> /d，出水达到田家河污水处理厂接管标准，出水送田家河污水处理厂；大气污染防治设施主要有热媒站天然气锅炉和布袋除尘器装置。   |
| 6  | 太平洋化工   | 环保设施主要有布袋除尘装置、变压吸附装置、聚合母液废水处理装置，含汞废水处置装置，全年均运行正常。   |
| 7  | 宜都分公司   | 废气污染防治设施采用布袋除尘装置；废水污染防治设施依托湖北楚星化工股份有限公司生化污水处理站处理，处理后排入三板湖污水处理厂，进一步  |

|    |       |  |
|----|-------|--|
|    |       | 深度处理后排放，其它各环保设施运行正常。   |
| 8  | 松滋肥业  | 公司大气污染防治设施主要为硫酸尾气脱硫装置，采用氨法脱硫工艺，副产硫酸铵送至磷铵工段利用；水污染防治设施为污水处理站，污水处理站采用中和+絮凝沉淀工艺，出水全部回用，主要环保设施全年均运行正常。  |
| 9  | 宜氟特环保 | 公司污染防治设施主要有尾气洗涤装置，反应及结晶废气经一级尾气洗涤塔水吸收后送往干燥废气二级尾气洗涤塔处理后排放；干燥尾气及料仓粉尘经旋风除尘+布袋除尘+文丘里洗涤+管式洗涤器+两级尾气洗涤塔水吸收处理后排放，设施稳定运行。  |
| 10 | 内蒙宜化  | 公司水污染防治设施主要是离心母液污水处理站、含汞废水处置装置、季醇污水处理站。离心母液污水处理站采用生物膜法处理工艺，主要处理 PVC 聚合工艺的生产废水，设计处理量 120m <sup>3</sup> /h，处理后的水达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》间接排放标准后回用至公司各循环水系统作为补水；含汞废水处置装置，用于处理 VCM 单元产生的含汞废水，采用中和法和化学沉淀法，处理能力 7m <sup>3</sup> /h，废水处理达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》，出水回用；季醇污水处理站采用活性污泥法，设计处理能力为 41.7m <sup>3</sup> /h，主要处理季醇生产废水，处理后出水达到《污水综合排放标准》三级排放标准，合格送至乌达园区污水处理厂；大气污染防治设施主要电厂锅炉配套的脱硫脱硝除尘装置，电厂脱硝采用低氮燃烧+SCR 催化法，脱硫采用美国孟莫克，石灰-石膏动力波+喷淋工艺，除尘采用电袋复合除尘+立式湿式电除尘器。目前烟气排放达到超低排放标准（SO <sub>2</sub> ≤35mg/m <sup>3</sup> ；NO <sub>x</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> ；烟尘≤10mg/m <sup>3</sup> ）。 |
| 11 | 联化公司  | 公司防治污染设施主要是工业污水处理站、燃煤锅炉脱硫脱硝装置。工业污水处理站采用生化处理工艺，主要处理合成氨、尿素的生产废水，设计处理量 960m <sup>3</sup> /d，运行正常，合格产水送公司内中水装置处理后做循环水补充水；脱硫脱硝装置脱硝采用 SNCR 选择性非催化还原法脱硝技术、脱硫采用炉内喷钙+LJD 干法脱硫除尘一体化脱硫技术，运行正常，污染物排放达到排放标准。  |
| 12 | 青海宜化  | 大气污染防治设施主要有锅炉烟气脱硫脱硝装置、电袋复合式除尘装置，电石炉尾气重力沉降器+布袋除尘器，石灰窑尾气旋风+布袋除尘器；回转窑布袋除尘器；废水处理装置有 1#VCM 废水处理装置、2#PVC 聚合 TK-3D 洗釜水处理装置、3#乙炔废次钠水处理装置、4#PVC 干燥离心母液废水处理装置及生活废水一体化处理装置，全年正常运行。  |
| 13 | 新疆天运  | 公司水污染防治设施主要是综合污水处理站，采用生化处理工艺，主要处理合成氨、尿素的生产废水，设计处理量 960m <sup>3</sup> /d，出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001 一级标准，出水送轮台县污水处理厂；大气污染防治设施主要是热电厂锅炉环保设施，主要有 SCR 脱硝+炉内喷钙+烟气循环流化床（LJD）脱硫+电袋复合除尘器除尘。排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理，全年运行正常。   |
| 14 | 万山银河  | 公司污染防治设施主要是工业废气处理设施。氯化汞生产尾气经过两级碱洗、两级除水、两级活性炭吸附、两级纳米陶瓷吸附、两级有机棉吸附后，再进入触媒生产的尾气处理系统；触媒生产尾气经过三级填料塔洗涤、两级除水、活性炭吸附+高效过滤，废气达标排放，触媒生产尾气处理系统配套洗涤水的处理系统（混凝、絮凝、沉淀）并循环使用。  |
| 15 | 晟科环保  | 公司现有环保设施为中和水箱，系统再生废水经中和水箱中和达标后与纯水制备浓水、过滤膜反冲洗水和生活废水一起排放，进入园区污水处理厂（景县留智庙污水处理厂）。出水满足污水综合排放标准（GB8978-1996）表 4 三级标准、留智庙污水处理厂进水水质要求及河北省《氯化物排放标准》（DB13/831-2006）表 1 其他行业三级标准。   |

## 突发环境事件应急预案

| 序号 | 公司名称 | 有效期限                                 | 应急预案备案编号          |
|----|------|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | 湖北宜化 | 自 2022 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日止 | 420505-2022-003-H |
| 2  | 宜化肥业 | 自 2022 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日止 | 420505-2022-002-H |

|    |                 |  |                     |
|----|-----------------|--|---------------------|
| 3  | 宜化肥业（磷石膏渣场应急预案） | 自 2021 年 10 月 28 日起至 2024 年 10 月 27 日止 | 420505-2021-021-M   |
| 4  | 太平洋热电           | 自 2022 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日止   | 420505-2022-001-H   |
| 5  | 宜化新材料           | 自 2020 年 10 月 21 日起至 2023 年 10 月 20 日止 | 420583-2020-0027-M  |
| 6  | 宜化降解新材料         | 自 2022 年 12 月 16 日起至 2025 年 12 月 16 日止 | 420502-2022-019-L   |
| 7  | 太平洋化工           | 自 2021 年 12 月 2 日起至 2024 年 12 月 1 日止   | 420581-2021-004-M   |
| 8  | 宜都分公司           | 自 2021 年 12 月 2 日起至 2024 年 12 月 1 日止   | 420581-2021-005-H   |
| 9  | 松滋肥业            | 自 2021 年 9 月 28 日起至 2024 年 9 月 27 日止   | 421087-2021-47M     |
| 10 | 宜氟特环保           | 自 2020 年 9 月 27 日起至 2023 年 9 月 26 日止   | 421087-2020-016-M   |
| 11 | 内蒙宜化            | 自 2021 年 11 月 16 日起至 2024 年 11 月 15 日止 | 50304- 2021-008-M   |
| 12 | 内蒙宜化（石灰石矿）      | 自 2022 年 08 月 03 日起至 2025 年 08 月 02 日止 | 89（2）               |
| 13 | 内蒙宜化（季戊四醇）      | 自 2020 年 5 月 26 日起至 2023 年 5 月 25 日止   | 150304-2020-005-M   |
| 14 | 内蒙宜化（热力分厂）      | 自 2022 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止   | 150304-2022-010-L   |
| 15 | 联化公司            | 自 2022 年 8 月 30 日起至 2025 年 8 月 29 日止   | 15062410-2022-152-L |
| 16 | 青海宜化            | 自 2022 年 12 月 27 日起至 2025 年 12 月 26 日止 | 630121-2022-036-H   |
| 17 | 新疆天运            | 自 2021 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 28 日止 | 652800-2021-30-M    |
| 18 | 万山银河            | 自 2021 年 1 月 25 日起至 2024 年 1 月 24 日止   | 520600-2021-008-M   |
| 19 | 晟科环保            | 自 2023 年 1 月 10 日起至 2026 年 1 月 9 日止    | 131127-2023-006-L   |

## 环境自行监测方案

| 序号 | 公司名称    | 环境监测方案   |
|----|---------|--|
| 1  | 湖北宜化    | 企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。             |
| 2  | 宜化肥业    | 企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，废水点位每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。              |
| 3  | 太平洋热电   | 企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。                  |
| 4  | 宜化新材料   | 企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省重点污染源监测数据管理系统”向全社会公开监测方案和监测数据。                 |
| 5  | 宜化降解新材料 | 2022 年处于建设阶段，年底自行监测方案已在生态环境部门备案，企业自行监控已与第三方有资质监测机构签订合同，2023 年开展。                                     |
| 6  | 太平洋化工   | 企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废水废气，自行监测方案在生态环境部门备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。     |
| 7  | 宜都分公司   | 企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废气，每季度一次，自行监测方案在生态环保部门备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。 |

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 8  | 松滋肥业  | 企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省污染源监测信息管理与共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。   |
| 9  | 宜氟特环保 | 企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，有组织废气点位每季度一次，无组织废气点位每半年一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省污染源监测信息管理与共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。  |
| 10 | 内蒙宜化  | 企业自行监测采用在线监测和委托第三方有资质监测机构两种方式完成，废水监测点位每月、每季度委托进行监测；废气监测点位每月、每季度进行监测；厂界噪声每季度开展一次监测；厂界无组织废气每季度开展一次监测。监测方案在当地生态环境局备案；使用内蒙古自治区生态环境厅统一管理的“内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。                                    |
| 11 | 联化公司  | 企业自行监测方案由生态环境部门组织专家评审、备案，公司委托有资质第三方监测公司按规范和方案要求进行监测，废气点位每季度一次，废水点位每月一次、土壤和地下水每年进行 1 次监测，监测结果全部合格。报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区生态环境局。废水在线、废气在线监测数据已上传到内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台。  |
| 12 | 青海宜化  | 自行监测方案已通过西宁市生态环境局审核，监测方案与监测数据按要求的在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布。企业自行监测方案委托第三方有资质监测机构完成监测，有组织废气主要排口 1 次/月，一般排放口 1 次/季度；无组织废气点位 1 次/季度，废水点位氨氮、总磷及悬浮物 1 次/周，其他污染因子 1 次/月；废水、废气在线监控设施比对监测，每个季度一次；厂界噪声监测每个季度一次，厂区地下水、土壤 1 次/年。 |
| 13 | 新疆天运  | 企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每季度一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用新疆维吾尔自治区生态环境厅统一管理的“新疆维吾尔自治区企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。  |
| 14 | 万山银河  | 企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，污染源废气和厂界噪声监测点位每季度一次，厂界无组织排放监测点位每半年一次，土壤监测点位每年一次；监测方案与监测数据按要求的在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布。   |
| 15 | 晟科环保  | 企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，无组织废气点位每半年一次，噪声点位每季度一次，废水点位每月一次。   |

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司始终保持生态环境保护的战略定力，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。围绕“十四五”期间“深入打好污染防治攻坚战”的要求，以更高标准深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，通过持续加大环境治理和保护方面的投入，提升企业清洁生产水平，降低企业的环境风险，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。2022 年度在环境治理和保护方面投入金额约 30,901 万元，并严格按照相关法律法规要求定期申报、缴纳环境保护税费约 261 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司牢固树立绿色发展理念，聚焦“双碳”背景下能源管理，推动绿色发展贯穿企业战略规划、生产经营、项目建设、转型发展全过程各环节，在节能降碳方面，大力推动老旧设备更新，装置工艺技术优化，积极推进智能化改造，全面诊断公司能耗，重新制订能源指标，2022 年度节能折标准煤共 59,510.23 吨，相当于减少碳排放 148,359 吨。

| 序号   | 项目            | 节能品种 | 单位 | 数量       | 折标系数 | 折标准煤（吨） |
|------|---------------|------|----|----------|------|---------|
| 湖北宜化 | 能源分厂节电改造项目    | 电    | 万度 | 56.56    | 1.23 | 69.57   |
|      | 合成氨设备改造节能项目   | 电    | 万度 | 110.10   | 1.23 | 135.40  |
|      | 电解能源合同管理项目    | 电    | 万度 | 148.00   | 1.23 | 182.00  |
|      | 氯碱二合一热水热量回收项目 | 蒸汽   | 吨  | 1,800.00 | 0.11 | 162.00  |
|      | 氯碱循环水泵节能改造    | 电    | 万度 | 123.40   | 1.23 | 151.70  |
|      | 保险粉设备节能改造项目   | 电    | 万吨 | 171.07   | 1.23 | 210.20  |

|       |                               |     |                  |            |        |           |
|-------|-------------------------------|-----|------------------|------------|--------|-----------|
| 宜化肥业  | CPE 热水回收节能项目                  | 蒸汽  | 吨                | 8,640.00   | 0.11   | 990.00    |
|       | 选矿球磨机改造项目                     | 电   | 万度               | 126.00     | 1.23   | 154.90    |
|       | DAP 造粒机节电降耗项目                 | 电   | 万度               | 49.20      | 1.23   | 60.50     |
| 太平洋化工 | 氯碱系统 0℃ 冰机节能改造项目              | 电   | 万度               | 600.00     | 1.2290 | 737.00    |
| 宜都分公司 | 季戊四醇系统空压机节能改造项目               | 电   | 万度               | 17.00      | 1.2290 | 21.00     |
| 松滋肥业  | 淘汰电机更换 100 台                  | 电   | 万度               | 50.00      | 0.12   | 61.45     |
|       | 光伏发电项目                        | 电   | 万度               | 450.00     | 0.12   | 553.05    |
| 内蒙宜化  | 合成分厂热水泵、一次水水泵节能改造项目           | 电   | 万度               | 564.00     | 1.23   | 693.00    |
| 内蒙宜化  | PVC 干燥蒸汽加热器系统节能改造项目           | 蒸汽  | 吨                | 11,480.00  | 0.09   | 1,084.00  |
| 联化公司  | 空预器改造                         | 天然气 | 万 m <sup>3</sup> | 336.00     | 11.22  | 3,769.92  |
|       | 中水回用浓盐水再回收                    | 水   | 吨                | 259,000.00 | 0.0857 | 22,196.30 |
|       | 合成余热锅炉给水除氧过程节能改造              | 水   | 吨                | 3,286.00   | 0.0857 | 281.61    |
|       | 锅炉节能改造                        | 煤   | 吨                | 5,508.00   | 0.7143 | 3,934.36  |
| 青海宜化  | 合成冷冻新增溴化锂冰机节能项目               | 电   | 万度               | 687.60     | 1.23   | 845.75    |
|       | 聚合回收压缩机改型节能项目                 | 电   | 万度               | 118.32     | 1.23   | 145.53    |
|       | 空压站新增三台零气耗干燥机项目               | 电   | 万度               | 924.00     | 1.23   | 1,136.52  |
|       | 烧碱一盐水配水换热器 8 公斤蒸汽改造为 3 公斤蒸汽项目 | 蒸汽  | 吨                | 17,520.00  | 0.11   | 1,927.20  |
| 新疆天运  | 蒸汽管网保温修复                      | 燃料煤 | 吨                | 478.50     | 0.71   | 342.10    |
|       | 风机水泵类系统变频节能改造                 | 电   | 万度               | 656.62     | 1.23   | 806.99    |
|       | 一段炉空气预热器系统节能改造                | 天然气 | 万 m <sup>3</sup> | 346.64     | 11.00  | 3,901.10  |
|       | 一段炉内保温修补更换                    | 天然气 | 万 m <sup>3</sup> | 33.50      | 11.00  | 377.03    |
|       | 尿素装置节能降耗                      | 蒸汽  | 吨                | 13.64      | 0.11   | 14,580.05 |

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因   | 违规情形     | 处罚结果    | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施               |
|----------|--------|----------|---------|--------------|-----------------------|
| 内蒙宜化     | 环境违法行为 | 石灰石料场未密闭 | 10 万元罚款 | /            | 完成密闭料棚建设，并完成政府督办整改销号。 |

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

松滋肥业：2022 年 1 月被中国环境报评为《环境保护诚信企业》。

青海宜化：2022 年 12 月被青海省工业和信息化厅评为青海省 2022 年省级绿色工厂。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 二、社会责任情况

公司在完善公司治理基础上促进相关方利益保护，依法经营、科学管理、规范运作，倡导绿色发展、重视环境保护，将企业经营与股东和债权人利益、客户与供应商权益、职工诉求与社会公益有机结合，积极履行企业社会责任，追求公司与社会协调和谐发展，赢得社会尊重。

### （一）完善公司治理、促进相关方利益保护

良好的公司治理是保障公司高效运营、可持续发展的基石。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规相关要求，持续提高公司治理水平、提高信息披露透明度。股东大会、董事会、监事会与管理层权责清晰，高效运作，不断完善内部控制体系，并以此为基础促进相关方的利益保护：

1、股东和债权人的权益保护：报告期内，公司规范运作，严格按照法律法规真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保公司所有股东和债权人能够公平、及时、完整获得公司信息，保障全体股东和债权人依法享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司注重股东期望与诉求，通过多样化沟通渠道及方式与股东沟通，尊重并听取股东意见，积极做出回应与改善。

2、供应商、客户的权益保护：公司始终秉持客户至上、诚信为本的经营理念，把质量管理作为重中之重，加强质量制度、质量体系等基础管理，加强产品全过程全环节质量控制，通过市场调研反馈调整产品结构，推出锌腐酸尿素、车用尿素等多元化产品。公司持续打造风清气正的商务环境，与上下游产业链的供应商和客户建立长期稳定合作关系，持续加强与客户互动交流，通过多种方式与客户、供应商共同分享信息，努力维护供应商和客户合法权益，推动所在产业链上下游持续稳定发展。



3、职工的权益保护：公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，严格执行社会保障制度，依法保障职工合法权益，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系和谐企业。公司以职工代表大会为平台，促进职工广泛参与薪酬福利、劳动关系等制度的草拟、修订和审核，深入推行企业民主管理和决策。公司建立完善的薪酬体系、符合法律要求的员工社会保险管理体系与福利待遇制度，坚持以“按劳分配、效率优先、兼顾公平”为原则，不断完善职工薪酬及职务晋升的通道。公司坚持以人为本，充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，积极开展职工慰问、生日祝福、送清凉、金秋助学等工作，尊重、理解、关心每一名职工，严格落实国家对职工劳动保护方面的相关要求，严格落实特殊工种岗位职工安全保护措施和岗前、岗中及离岗体检，切实保障职工的职业健康及生命安全。公司关注员工能力提升和个人发展，常年开展专业技能培训，努力实现员工与企业的共同成长。



4、公司积极履行社会责任：先后主动参与防疫志愿服务、义务献血、慈善一日捐、助力教育事业、重病救助等相关公益活动和社会公益事业，捐款捐物累计近 74.3 万元。2022 年 8 月，青海大通发生山洪灾害，青海宜化及时成立由公司党员和技术骨干组成的突击队，自带铁锹、铁铲、扫把等工具，第一时间奔赴大通县受灾地区青山乡沙岱村、贺家庄村等地开展救援，积极协调 100 吨生石灰粉运送到现场用于消杀，捐赠救灾物资，与大通灾区人民群众心连心、同患难，积极履行社会责任，全力以赴做好各项工作，为打赢抢险救灾硬仗贡献力量。



## （二）树立绿色发展理念、坚持绿色可持续发展

公司始终保持生态环境保护的战略定力，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。报告期内，公司紧紧围绕“深入打好污染防治攻坚战”的要求，以更高标准深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。公司全面解码国家生态环境保护的法律法规及标准，在坚持方向不变、力度不减的情况下，建立和健全生态环境保护的管理体系，外聘第三方机构开展环管家、环保设施运维等方式不断的夯实管理基础，积极参与“绿色工厂”、“绿色矿山”的创建，不断完善环境治理体系。

公司在不断完善环境治理体系的同时，通过各种方式来提升公司的环境治理能力，做到绿色可持续发展。公司恪守“源头控制、循环使用，梯级利用、末端治理”的原则，通过资金投入、技术革新，不断提升现有装置清洁生产水平，减少环境风险。如 2022 年度，联化公司组织完成造粒塔粉尘回收项目施工建设，成为当地环保治理先进典型，“合成冷凝液除甲醇”项目投入使用，实现环保创效提升。公司不断优化产业结构，聚焦节能降耗、减污降碳、循环经济、智慧工厂、绿色用能各方面，如新宜化工项目、松滋肥业 5G+互联网项目、分布式光伏发电项目等，新建装置达到国内清洁生产、能耗先进水平，环境风险更加可控，产业高端化、智能化、低碳化、绿色化发展。



公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### 1.安全生体系运行情况：

报告期内，公司及子公司严格根据《安全生产法》相关要求健全企业安全管理组织机构，完善安全生产管理制度及操作规程。成立安全生产委员会，主要负责人任安委会主任。设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。班组设立安全主管和班组安全卫士，实现了公司、部门、工段、班组安全管理全面覆盖，推行了班组标准化。建立全员安全生产责任制，明确岗位从业人员安全生产职责，通过考评的方式，检查各级人员安全生产责任制履职情况，各级人员

严格按照安全生产责任制履行安全职责。全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展全员风险辨识，对重点部位、关键装置及危险源进行识别与评估，并制定风险管控措施，实行分级管理；全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。确保了安全生产管理体系稳定运行，有效防范安全事故。

## 2.安全标准化建设情况：

湖北宜化化工股份有限公司：通过了安全生产标准化考评验收，2020年4月29日被湖北省安全生产技术协会核准公示为国家二级安全标准化企业，有效期3年。公司历来高度重视安全标准化体系建设，通过加强过程管理，不断推进安全生产规范化、标准化、精细化建设。

湖北宜化肥业有限公司：公司已取得二级安全生产标准化证书，有效期2019年7月至2022年7月，证书编号：AQBIWH（鄂）201900152。由于湖北省2022年暂未开通二级安全生产标准化延期工作，2022年11月4日发布通知恢复二级安全生产标准化延期申报，公司从2022年12月启动二级安全生产标准化延期申报，正在进行申报工作。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，从报告期内1月起将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理，安全生产许可证、危化品登记证等相关资格证件已完成变更。原宜昌宜化太平洋热电有限公司二级安全生产标准化证书有效期2019年7月至报告期内7月，证书编号：AQBIWH（鄂）201900162，2023年计划将宜昌宜化太平洋热电有限公司二级安全生产标准化并入湖北宜化化工股份有限公司二级安全生产标准化一并延期申报。

湖北宜化新材料科技有限公司：省厅2022年底刚开通危化品企业安全生产标准化达标评审业务，目前公司正在准备申报资料，2023年上半年计划联系评审组织单位开展达标评审。

湖北宜化降解新材料有限公司：公司2022年度处于建设阶段，2023年1月3日开始试生产，目前正在内部开展安全标准化建设，暂未联系评审组织开展达标评审。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司于2018年10月29日由湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业，有效期至2021年10月。2022年11月4日发布通知恢复二级安全生产标准化延期申报，公司从2022年12月启动二级安全生产标准化延期申报，正在进行申报工作。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司于2018年10月29日由湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业，有效期至2021年10月。2022年11月4日发布通知恢复二级安全生产标准化延期申报，公司从2022年12月启动二级安全生产标准化延期申报，正在进行申报工作。

湖北宜化松滋肥业有限公司：2019年7月通过了安全生产标准化考评验收，被湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业，证书编号：AQBIWH(鄂)201900158，有效期至2022年7月。因2022年11月份湖北省应急管理厅才启动二级安全生产标准化定级申报工作，12月份已在湖北政务网申报二级标准化复评，目前在资料准备中。

内蒙古宜化化工有限公司：公司于2021年9月14日由乌海市应急管理局核准为安全生产标准化三级企业，有效期：2021年09月15日至2024年09月14日，证书编号：[2021]012。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：公司2022年通过鄂尔多斯市应急管理局安全标准化三级达标验收，有效期2022年9月至2025年8月。

青海宜化化工有限责任公司：2021年12月通过了二级安全生产标准化考评验收，被青海省应急管理厅核准为国家二级安全标准化企业，有效期至2024年12月13日，安全标准化证编号：青AQBWIII2021000012。

新疆天运化工有限公司：公司已取得二级安全生产标准化证书，有效期至2023年10月，证书编号：（新）AQBWII0708

贵州省万山银河化工有限责任公司：2018年12月通过铜仁市应急管理局安全标准化三级达标验收，有效期2018年12月至2021年12月，证书编号：AQBIWISC（黔22）201800001。2021年证书到期前公司申请了标准化的复审，由于2021年10月27日应急管理部印发了《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号），对安全标准化的定级有新的要求，铜仁市应急管理局需待贵州省应急管理厅出台三级标准化定级细则后再受理。

景县晟科环保科技有限公司：公司2017年8月通过衡水市应急管理局安全标准化三级达标验收，有效期2017年8月至2020年8月，证书编号：冀AQBI311QGHIII201700021。2020年证书到期前公司申请标准化复审，但公司为非危险化学品生产、经营、储存企业，不适合危化企业安全标准化验收标准。目前省内有62家此类企业，政府未定性，标准化核准延期中。

### 3.安全生产工艺

湖北宜化化工股份有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺、电解工艺、氯化工艺、聚合工艺。

湖北宜化肥业有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理，安全生产许可证、危化品登记证等相关资格证件已完成变更。宜昌宜化太平洋热电有限公司原重点监管的危险化工工艺聚合工艺、氯化工艺已全部并入湖北宜化化工股份有限公司。

湖北宜化新材料科技有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为氧化工艺。

湖北宜化降解新材料有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺：氯化工艺、聚合工艺。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司现有重点监管的危险化工工艺：氧化工艺和电解工艺。

湖北宜化松滋肥业有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

湖北宜氟特环保科技有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

内蒙古宜化化工有限公司：涉及重点监管的危险化工工艺有电解工艺、氯化工艺、聚合工艺、氧化工艺、电石工艺。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺。

青海宜化化工有限责任公司：现有重点监管的危险化工工艺为电解工艺、电石工艺、聚合工艺、氯化工艺。

新疆天运化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺。

贵州省万山银河化工有限责任公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

景县晟科环保科技有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺

### 4.安全生产投入情况：

2022 年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）要求，计划提取安全费用 8931.54 万元，实际列支安全费用 11879.975 万元。

湖北宜化化工股份有限公司：2022 年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）要求，计划提取安全费用 1062.68 万元，实际列支安全费用 1627.06 万元。

湖北宜化肥业有限公司：2022 年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）要求，计划提取安全费用 906.2 万元，实际列支安全费用 986.35 万元。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理，安全生产投入已合并计入湖北宜化化工股份有限公司。

湖北宜化新材料科技有限公司：公司 2022 年度按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）要求，提取安全费用 403.86 万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用 405.104 万元。

湖北宜化降解新材料有限公司：2022 年处于建设阶段，安全投入情况如下：（1）作为建设单位，公司严格执行相关要求，在与工程总承包单位签订的合同中，明确约定了合同总价中包含安全及文明施工措施费，并督促落实到位。（2）公司严格按照《安全设施设计专篇》的要求，建设了配套安全防护设施，并为员工配齐了劳动防护用品。

湖北新宜化工有限公司：2022 年处于建设阶段，安全投入情况如下：（1）作为建设单位，公司严格执行相关要求，在与工程总承包单位签订的合同中，明确约定了合同总价中包含安全及文明施工措施费，并督促落实到位。（2）公司严格按照《安全设施设计专篇》的要求，建设了配套安全防护设施，并为员工配齐了劳动防护用品。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）要求，2022 年提取安全生产费用 594.05 万元，实际使用 787.96 万元，均用于《办法》所规定的方面。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的要求，2022 年提取安全生产费用为 485.66 万元，实际使用 981.411 万元。

湖北宜化松滋肥业有限公司：严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，公司安全生产费用的提取、使用情况均报安监部门备案。公司 2022 年全年计划提取安全生产费用为 897.27 万元；2022 年全年使用 899.22 万元。

湖北宜氟特环保科技有限公司：严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求，公司安全生产费用的提取、使用情况均报安监部门备案。公司 2022 年全年计划提取安全生产费用为 235 万元；2022 年全年使用 235 万元。

内蒙古宜化化工有限公司：2022 年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号的要求，提取安全费用 1631.26 万元，实际列支安全费用 1631.26 万元。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：2022 年公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号的要求，提取安全费用 1013.5 万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用 981 万元。

青海宜化化工有限责任公司：2022 年严格公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号的要求，应提取安全费用 1025.8 万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求使用，实际列支安全费用 1995.78 万元。

新疆天运化工有限公司：2022 年公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号的要求，提取安全费用 676.26 万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用 1223.23 万元。

贵州省万山银河化工有限责任公司：2022 年公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求申请暂缓计提，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号的要求，严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用 126.6 万元，年度结余资金结转下年度使用。

#### 5. 安全生产教育与培训情况：

公司及子公司根据年初拟定全年的安全生产教育培训计划全面开展安全培训，严格落实新进从业人员的厂级、车间级、班组级三级安全教育和每年的再教育培训，完善员工“一人一档”做到合法合规；真正将安全培训落到实处，让每一位员工学有所获，将学习内容运用到日常工作中，做到学以致用，确保安全管理能力不断提升，保障安全生产。公司主要负责人和安全管理、特种作业人员严格按法规要求接受安全培训和再教育，考试合格，持证上岗；2022 年持证上岗率达到 100%。

#### 6. 2022 年接受主管单位安全检查情况：

湖北宜化化工股份有限公司：2022 年共计接受政府及上级单位检查 19 次，执法文书 11 期，涉及问题隐患 116 项，已整改 116 项。

湖北宜化肥业有限公司：2022 年共接受主管单位检查 9 次，下发责令整改书 7 期，共排查出需整改项 39 条，已完成 39 项。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理，安全生产许可证、危化品登记证等相关资格证件已完成变更。主管单位监管已全部并入湖北宜化化工股份有限公司。

湖北宜化新材料科技有限公司：2022 年共接受主管单位检查 15 次，下发责令整改书 12 期，共排查出需整改项 62 条，均已全部整改。

湖北宜化降解新材料有限公司：2022 年公司处于建设阶段，宜昌市高新区应急管理局 12 月对公司下发责令限期整改指令书一份，已按期完成整改。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司 2022 年共接受主管单位检查 19 次，下发责令整改书 10 期，共排查出需整改项 47 条，全部完成整改并进行了反馈。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司 2022 年共接受政府部门检查 23 次，下发责令整改书 12 期，共指出问题隐患 49 项，已全部整改完成并进行了反馈。

湖北宜化松滋肥业有限公司：2022 年共接受省、市等各级政府部门的安全生产监督检查共 27 次，下发责令整改书 7 期，检查出隐患共 25 项，已整改完成 25 项。

内蒙古宜化化工有限公司：2022 年共接受主管单位检查 12 次，下发责令整改书 12 期，共排查出需整改项 168 条，已完成 168 条。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：2022 年共接受政府监管部门安全检查 28 次，共提出问题项 195 项，完成整改 195 项。

青海宜化化工有限责任公司：2022 年共接受主管单位检查 14 次，下发责令整改书 4 期，共排查出需整改项 49 条，全部完成整改。

新疆天运化工有限公司：2022 年共接受政府监管单位安全检查 9 次，下达责令限期整改书 5 份，共提出问题 85 项，均已全部整改完毕。

贵州省万山银河化工有限责任公司：2022 年共接受政府监管部门安全检查 18 次，责令限期整改书 2 次共 29 项，已全部完成整改并销号，无行政处罚事项。

#### **7.事故情况：**

报告期内公司未发生重大安全事故。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级相关文件精神，在各级政府领导下，紧紧围绕工作目标任务，大力支持结对帮扶村增加经济收入、促进产业发展，巩固脱贫质效，推进乡村振兴工作。公司领导多次现场调研，实地了解困难问题，共商乡村振兴工作。帮扶党员干部和工作队员加强入户走访，积极宣传相关政策，扎实推进相关工作，抓好已脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发特殊困难户为重点的特殊群体动态监测，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。公司先后捐赠 96 万元大力支持产业项目建设，提供优质肥料解决帮扶村农资贵、购买难等问题，同时协助发展村集体经济。聘请专家现场开展土壤检测、指导配方施肥，利用公司资源优势，协助做好特色农产品营销工作，提高农户收入，进一步巩固脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由               | 承诺方          | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|--------------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
| 股改承诺               | 无            | 无                     | 无   |             | 无    | 无     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无            | 无                     | 无   |             | 无    | 无     |
| 资产重组时所作承诺          | 湖北宜化集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本公司在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在任何直接或间接与上市公司的业务构成竞争的业务。2、本次交易完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不会产生因本次交易而导致对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，保证将来亦不新增任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、本公司如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。4、本公司保证严格遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司承诺，上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受任何损失的，本公司均有义务全额赔偿。”    | 2018年05月28日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 湖北宜化集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、不利用自身作为湖北宜化股东之地位及影响谋求湖北宜化在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为湖北宜化股东之地位及影响谋求与湖北宜化达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与湖北宜化进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害湖北宜化利益的行为；4、承诺人直接或间接控制的公司将尽量避免与湖北宜化及其控股企业之间发生关联交易；5、尽量减少和规范湖北宜化及控制的子公司与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照湖北宜化的公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。涉及到本公司及本公司控制的其他企业的关联交易，本公司将在相关董事会和股东大会中回避表决。本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿湖北宜化因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。” | 2018年03月02日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 湖北宜化         | 关于同业竞争、关              | 本次重组完成后，湖北宜化将继续根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定完善关联交易的内部控制和信息披露，  | 2018年03     | 长期   | 正常    |

|              |               |  |                  |    |       |
|--------------|---------------|--|------------------|----|-------|
| 化工股份有限公司     | 联交易、资金占用方面的承诺 | 减少不必要的关联交易。  | 月 02 日           |    | 履行中   |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 其他承诺          | 在持续作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。若违反上述承诺给上市公司或者上市公司股东造成损失的，本公司将依法承担相应的责任。  | 2018 年 03 月 02 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 宜昌新发产业投资有限公司 | 其他承诺          | “根据有关法律法规对上市公司对外担保的规定和本次交易实际情况，为保护湖北宜化中小股东的利益，保证本次交易符合监管要求，就本次交易中涉及的债权债务处置问题，补充提供担保措施如下：（一）就《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》第 7.1 条约定的委托贷款，我公司除提供连带责任保证担保外，作为交易完成后新疆宜化的控股股东，并保证新疆宜化将以其存量和新增的可以抵（质）押的资产为上述委托贷款提供抵（质）押担保。（二）就《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》第 7.2 条约定的湖北宜化对新疆宜化的担保处理问题，本公司承诺：1、因未取得相关债权人的同意，湖北宜化对新疆宜化的担保超出其出资比例，就湖北宜化超出出资比例对新疆宜化提供的担保，由本公司以持有新疆宜化的部分股权（不超过 50%，具体根据湖北宜化实际提供担保超出出资比例的金额由双方另行确定）为湖北宜化提供质押反担保。2、就湖北宜化为新疆宜化提供的全部担保，作为交易完成后新疆宜化的控股股东，保证新疆宜化提供湖北宜化认可的抵（质）押物，为湖北宜化提供反担保。本公司将严格按照本承诺函的规定，根据本次交易的具体实施情况，提供上述担保措施，否则愿承担相应的法律责任。”  | 2018 年 03 月 02 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 其他承诺          | “1、人员独立（1）保证上市公司的高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。（5）保证上市公司依法独立纳税。4、机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关 | 2018 年 03 月 02 日 | 长期 | 正常履行中 |

|                                       |     |   |   |  |   |   |
|---------------------------------------|-----|---|---|--|---|---|
|                                       |     |   | 联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司将向上市公司进行赔偿。” |  |   |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 无   | 无 | 无   |  | 无 | 无 |
| 股权激励承诺                                | 无   | 无 | 无   |  | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 无   | 无 | 无   |  | 无 | 无 |
| 其他承诺                                  | 无   | 无 | 无   |  | 无 | 无 |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |   |   |  |   |   |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |   |   |  |   |   |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

经第十届董事会第十九次会议通过，公司对应收账款、其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率进行变更，自 2022 年 12 月 31 日起执行。

变更情况对比如下：

### （一）变更前

| 账龄      | 应收账款<br>预期信用损失率（%） | 其他应收款<br>预期信用损失率（%） |
|---------|--------------------|---------------------|
| 1 年以内   | 5.00               | 5.00                |
| 1 至 2 年 | 10.00              | 10.00               |
| 2 至 3 年 | 30.00              | 30.00               |
| 3 年以上   | 50.00              | 50.00               |

### （二）变更后

| 账龄      | 应收账款<br>预期信用损失率（%） | 其他应收款<br>预期信用损失率（%） |
|---------|--------------------|---------------------|
| 1 年以内   | 5.00               | 5.00                |
| 1 至 2 年 | 10.00              | 10.00               |
| 2 至 3 年 | 30.00              | 30.00               |
| 3 至 4 年 | 50.00              | 50.00               |
| 4 至 5 年 | 80.00              | 80.00               |
| 5 年以上   | 100.00             | 100.00              |

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对 2021 年度及以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

### （三）会计估计变更对当期的影响数

| 项目            | 变更前              | 变更后              | 影响数            |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收账款          | 292,680,134.26   | 292,196,491.51   | -483,642.75    |
| 其他应收款         | 60,268,691.36    | 26,994,838.15    | -33,273,853.21 |
| 递延所得税资产       | 43,117,772.87    | 47,706,572.44    | 4,588,799.57   |
| 信用减值损失        | 168,893,965.67   | 135,136,469.71   | 33,757,495.96  |
| 所得税费用         | 244,182,576.47   | 239,593,776.90   | -4,588,799.57  |
| 利润总额          | 3,002,834,248.19 | 2,969,076,752.23 | -33,757,495.96 |
| 净利润           | 2,758,651,671.72 | 2,729,482,975.33 | -29,168,696.39 |
| 其中：归属于母公司的净利润 | 2,185,030,160.77 | 2,164,385,796.11 | -20,644,364.66 |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

### （一）本期出售子公司股权情况

| 子公司名称         | 股权处置价款         | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资益的金额 |
|---------------|----------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 湖北香溪化工有限公司    |                | 100.00     | 破产清算   | 2022年4月30日 | 法院指定破产管理人    | 269,342,359.74                     |                |                  |                  |                        |                           | -175,803,451.32            |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 408,517,747.14 | 100.00     | 股权投资   | 2022年4月30日 | 权属变更         | 238,439,050.60                     |                |                  |                  |                        |                           |                            |

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

湖北省宜都市人民法院于 2022 年 3 月裁定受理了湖北香溪化工有限公司破产清算，于 2022 年 4 月指定湖北楚星律师事务所为破产管理人，2022 年 5 月公司及子公司对该公司的债权经湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司评估，出具鄂华审资评字（2022）062 号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资产评估报告》，该部分债权对外公开挂牌转让，该公司破产清算损益与债权转让损益一并计入投资收益；

子公司湖北宜化肥业有限公司与宜昌邦普时代新能源有限公司签署《增资协议书》，湖北宜化肥业有限公司以其持有湖北宜化江家墩矿业有限公司 100% 股权对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资，此次股权转让收益计入投资收益。

## （二）合并范围发生变化的其他原因

本期公司投资设立湖北宜化磷石膏科技开发有限公司、湖北宜化化工科技研发有限公司、湖北宜化氟化工有限公司、湖北宜化磷化工有限公司，持有其 100.00%的股权。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 150              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 27 年             |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 李朝鸿、黄晨刚          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李朝鸿 2 年、黄晨刚 2 年  |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间应支付内部控制审计费 85 万元。

报告期内，公司因再融资事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，期间共支付保荐费用 80 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                    | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债         | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------|----------|------------------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 公司及合并报表范围内子公司未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项 | 3,077.83 | 达到预计负债标准的，计提预计负债 | 根据诉讼程序推进 | 根据审理结果，做相应的处理 | 根据生效判决执行     |      |      |

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方                  | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容                          | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价                | 披露日期        | 披露索引   |
|------------------------|-----------|--------|---------------------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|---------------------------|-------------|--|
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司、联营企业 | 控股股东及其子公司 | 采购商品   | 采购材料设备、磷矿石等, 接受运输、工程安装、设备制作及维修等 | 市场价格     | 市场价格   | 131,229.95 | 27.24%     | 165,403.33  | 否        | 现金加承兑    | 磷矿: 109.38元/吨-847.03元/吨   | 2022年04月09日 | 详见 2022 年 4 月 9 日巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号: 2022-031），2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号: 2022-095），2022 年 12 月 28 日巨潮资讯网《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号: 2022-218） |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司      | 控股股东及其子公司 | 采购商品   | 采购纯碱等                           | 市场价格     | 市场价格   | 6,821.95   | 1.42%      | 7,682.57    | 否        | 现金加承兑    | 纯碱: 1897.09元/吨-2650.81元/吨 | 2022年04月09日 | 详见 2022 年 4 月 9 日巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号: 2022-031），2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网《关于新   |

|                        |           |      |          |      |      |          |        |           |   |       |                                |                  |  |
|------------------------|-----------|------|----------|------|------|----------|--------|-----------|---|-------|--------------------------------|------------------|--|
|                        |           |      |          |      |      |          |        |           |   |       |                                |                  | 增 2022 年度日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2022-095),<br>2022 年 12 月 28 日巨潮资讯网《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2022-218)   |
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司、联营企业 | 控股股东及其子公司 | 销售商品 | 销售材料设备等  | 市场价格 | 市场价格 | 81,665.5 | 11.09% | 82,049.28 | 否 | 现金加承兑 | 硫磺:<br>800 元/吨-<br>3652.21 元/吨 | 2022 年 04 月 09 日 | 详见 2022 年 4 月 9 日巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2022-031),<br>2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2022-095),<br>2022 年 12 月 28 日巨潮资讯网《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2022-218) |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司      | 控股股东及其子公司 | 销售商品 | 销售电渣、烧碱等 | 市场价格 | 市场价格 | 880.19   | 0.43%  | 895.64    | 否 | 现金加承兑 | 烧碱:<br>923 元/吨-<br>1320.5 元/吨  | 2022 年 04 月 09 日 | 详见 2022 年 4 月 9 日巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2022-031),<br>2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2022-095),<br>2022 年 12 月 28 日巨潮资讯网《关于新增 2022 年度日常关联交易                           |

|   |                         |      |      |   |      |            |        |            |    |       |                           |             |   |
|---|-------------------------|------|------|---|------|------------|--------|------------|----|-------|---------------------------|-------------|---|
|   |                         |      |      |   |      |            |        |            |    |       |                           |             | 预计的公告》<br>(公告编号:<br>2022-218)                         |
| 内蒙古华电乌达热电有限公司                             | 2022年6月8日前上市公司高管担任董事的公司 | 采购商品 | 电、蒸汽 | 市场价格                                      | 市场价格 | 52,940.02  | 16.17% | 53,700     | 否  | 现金加承兑 | 电:<br>0.34元/度-<br>0.86元/度 | 2022年08月26日 | 2022年8月26日巨潮资讯网《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-095) |
| 合计  |                         |      |      | --  | --   | 273,537.61 | --     | 309,730.82 | -- | --    | --                        | --          | --  |
| 大额销货退回的详细情况                               |                         |      |      | 不适用                                       |      |            |        |            |    |       |                           |             |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |                         |      |      | 公司及子公司与关联方开展的各类日常关联交易均进行了总额预计,并在报告期内正常履行。 |      |            |        |            |    |       |                           |             |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |                         |      |      | 不适用                                       |      |            |        |            |    |       |                           |             |   |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方            | 关联关系     | 形成原因                              | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|----------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 控股股东联营企业 | 公司向宜昌邦普宜化环保科技有限公司拆出资金10,290.00万元, | 否            | 0        | 10,290     | 0          |    | 105.36   | 10,290   |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                     |  | 利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮 10%，本期利息 105.36 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 |  | 本期利息计入投资收益 105.36 万元。                                    |  |  |  |  |  |  |  |

## 应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增<br>金额(万<br>元) | 本期归还<br>金额(万<br>元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|-----|------|------|--------------|--------------------|--------------------|----|--------------|--------------|
|-----|------|------|--------------|--------------------|--------------------|----|--------------|--------------|

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

## 存款业务

| 关联方            | 关联关系        | 每日最高存款限额(万元) | 存款利率范围      | 期初余额<br>(万元) | 本期发生额         |               | 期末余额<br>(万元) |
|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                |             |              |             |              | 本期合计存入金额(万元)  | 本期合计取出金额(万元)  |              |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 上市公司控股股东子公司 | 200,000      | 0.525%-1.9% | 90,893.71    | 10,550,546.98 | 10,579,503.55 | 61,937.14    |

## 贷款业务

| 关联方            | 关联关系        | 贷款额度<br>(万元) | 贷款利率范围      | 期初余额<br>(万元) | 本期发生额        |              | 期末余额<br>(万元) |
|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |             |              |             |              | 本期合计贷款金额(万元) | 本期合计还款金额(万元) |              |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 上市公司控股股东子公司 | 315,000      | 3.05%-4.35% | 25,300       | 66,700       | 25,300       | 66,700       |

## 授信或其他金融业务

| 关联方            | 关联关系        | 业务类型   | 总额(万元)    | 实际发生额(万元) |
|----------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 上市公司控股股东子公司 | 其他金融业务 | 16,299.78 | 16,299.78 |

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

宜化肥业向宜昌邦普宜化新材料有限公司的子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司租赁资产收入 1,978.18 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |             |        |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新疆宜化化工有限公司                | 2019年06月11日  | 5,373 | 2019年07月19日 | 0      | 连带责任保证 |         | 设备抵押反担保   | 2年  | 是      | 否        |
| 新疆宜化化工有限公司                | 2019年06月28日  | 3,184 | 2019年07月12日 | 0      | 连带责任保证 |         | 保证反担保     | 2年  | 是      | 否        |
| 新疆宜                       | 2022年        | 4,976 | 2022年       | 4,776  | 连带责    |         | 保证反       | 3年  | 否      | 否        |

|            |             |         |             |          |        |  |         |            |   |   |
|------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|--|---------|------------|---|---|
| 化化工有限公司    | 04月07日      |         | 07月19日      |          | 任保证    |  | 担保      |            |   |   |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月29日 | 1,114.4 | 2022年07月18日 | 1,114.4  | 连带责任保证 |  | 保证反担保   | 3年         | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年06月28日 | 6,368   | 2019年07月18日 | 0        | 连带责任保证 |  | 保证反担保   | 3年         | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 1,990   | 2021年12月28日 | 0        | 连带责任保证 |  | 设备抵押反担保 | 3年         | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 1,984   | 2020年05月08日 | 1,977.96 | 连带责任保证 |  | 设备抵押反担保 | 2年         | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 2,548   | 2019年11月26日 | 0        | 连带责任保证 |  | 设备抵押反担保 | 2年         | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 2,786   | 2019年12月20日 | 0        | 连带责任保证 |  | 设备抵押反担保 | 2年         | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月13日 | 22,169  | 2021年06月10日 | 22,108.9 | 连带责任保证 |  | 设备抵押反担保 | 3年         | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月13日 | 2,321   | 2014年08月18日 | 0        | 连带责任保证 |  | 设备抵押反担保 | 2年         | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月13日 | 3,944   | 2021年04月21日 | 3,769    | 连带责任保证 |  | 设备抵押反担保 | 2年         | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月28日 | 5,970   | 2021年09月13日 | 5,759.06 | 连带责任保证 |  | 保证反担保   | 3年         | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月28日 | 1,990   | 2021年06月28日 | 1,990    | 连带责任保证 |  | 保证反担保   | 3年         | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月28日 | 3,980   | 2021年06月15日 | 3,971.84 | 连带责任保证 |  | 保证反担保   | 3年         | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月28日 | 6,965   | 2021年08月17日 | 6,958.04 | 连带责任保证 |  | 保证反担保   | 3年         | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工     | 2021年10月27  | 2,149.2 | 2011年11月17  | 1,850.7  | 连带责任保证 |  | 设备抵押反担  | 3年<br>(已展) | 否 | 否 |

|                |             |          |             |           |           |  |                          |         |   |   |
|----------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|--|--------------------------|---------|---|---|
| 有限公司           | 日           |          | 日           |           |           |  | 保                        | 期)      |   |   |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2021年10月27日 | 2,149.2  | 2011年11月21日 | 1,850.7   | 连带责任保证    |  | 设备抵押反担保                  | 3年(已展期) | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2021年10月27日 | 1,114.4  | 2012年08月31日 | 995       | 连带责任保证    |  | 设备抵押反担保                  | 3年(已展期) | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2021年10月27日 | 616.9    | 2012年11月09日 | 398       | 连带责任保证    |  | 设备抵押反担保                  | 3年(已展期) | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2021年10月27日 | 1,426.23 | 2012年07月10日 | 1,028.23  | 连带责任保证    |  | 设备抵押反担保                  | 2年(已展期) | 否 | 否 |
| 新疆嘉成化工有限公司     | 2021年10月27日 | 4,342    | 2014年07月21日 | 3,891.45  | 连带责任保证    |  | 新疆宜化保证反担保                | 3年(已展期) | 否 | 否 |
| 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 2019年09月12日 | 16,500   | 2019年10月28日 | 0         | 连带责任保证    |  | 新宜矿业保证反担保;宜化集团和浙江正佳保证反担保 | 3年      | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月07日 | 2,727    | 2022年06月22日 | 2,726.3   | 连带责任保证    |  | 保证反担保                    | 3年      | 否 | 否 |
| 湖北有宜新材料科技有限公司  | 2022年02月23日 | 2,720    | 2022年03月15日 | 0         | 连带责任保证、质押 |  | 保证反担保                    | 3年      | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月07日 | 3,772    |             |           | 连带责任保证    |  |                          |         |   |   |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月07日 | 1,990    |             |           | 连带责任保证    |  |                          |         |   | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月07日 | 4,976    |             |           | 连带责任保证    |  |                          |         |   | 否 |
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司  | 2022年04月25日 | 210,000  | 2022年07月01日 | 30,675.73 | 连带责任保证    |  | 保证反担保                    | 3年      | 否 | 否 |

|                |             |          |             |          |        |  |       |    |   |   |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--|-------|----|---|---|
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月29日 | 2,704.85 |             |          | 连带责任保证 |  |       |    |   | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月29日 | 2,537.01 |             |          | 连带责任保证 |  |       |    |   | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月29日 | 1,918.36 |             |          | 连带责任保证 |  |       |    |   | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月29日 | 1,977.96 |             |          | 连带责任保证 |  |       |    |   | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月29日 | 2,228.8  |             |          | 连带责任保证 |  |       |    |   | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月29日 | 4,616.8  |             |          | 连带责任保证 |  |       |    |   | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年04月07日 | 11,940   | 2022年07月19日 | 11,940   | 连带责任保证 |  | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年05月23日 | 2,726.3  |             |          | 连带责任保证 |  |       | 2年 |   |   |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年05月23日 | 11,940   |             |          | 连带责任保证 |  |       |    |   |   |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年07月28日 | 19,900   | 2022年07月28日 | 0        | 连带责任保证 |  | 保证反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 宜昌城市发展投资集团有限公司 | 2022年10月12日 | 18,000   | 2022年06月29日 | 7,800    | 质押     |  |       | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年10月12日 | 5,097.49 | 2022年12月28日 | 3,431.55 | 连带责任保证 |  |       | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年10月12日 | 35,597   | 2022年07月28日 | 35,597   | 连带责任保证 |  |       | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司     | 2022年10月12日 | 4,836.64 | 2022年12月13日 | 4,796.7  | 连带责任保证 |  |       | 3年 | 否 | 否 |

| 新疆宜化化工有限公司           | 2022年10月12日  | 4,538.19   | 2022年11月17日 | 4,520.82 | 连带责任保证              |         |           | 3年  | 否      | 否          |
|----------------------|--------------|------------|-------------|----------|---------------------|---------|-----------|-----|--------|------------|
| 新疆宜化化工有限公司           | 2022年10月12日  | 3,538.17   |             |          | 连带责任保证              |         |           |     |        |            |
| 新疆宜化化工有限公司           | 2022年10月12日  | 6,968.12   |             |          | 连带责任保证              |         |           |     |        |            |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)  |              | 373,341.09 |             |          | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) |         |           |     |        | 107,378.5  |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) |              | 473,211.02 |             |          | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)  |         |           |     |        | 163,927.38 |
| 公司对子公司的担保情况          |              |            |             |          |                     |         |           |     |        |            |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度       | 实际发生日期      | 实际担保金额   | 担保类型                | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保   |
| 湖北宜化肥业有限公司           | 2019年09月12日  | 36,000     | 2019年11月14日 | 29,822   | 连带责任保证              |         |           | 3年  | 否      | 否          |
| 湖北宜化肥业有限公司           | 2019年12月27日  | 13,490     | 2019年12月26日 | 0        | 连带责任保证              |         |           | 3年  | 是      | 否          |
| 湖北宜化肥业有限公司           | 2020年02月23日  | 17,932     | 2019年12月25日 | 4,955    | 连带责任保证              |         |           | 3年  | 否      | 否          |
| 湖北宜化肥业有限公司           | 2020年05月28日  | 10,000     | 2020年09月22日 | 0        | 连带责任保证              |         |           | 3年  | 是      | 否          |
| 湖北宜化肥业有限公司           | 2020年10月17日  | 15,000     | 2020年11月05日 | 0        | 连带责任保证              |         | 保证反担保     | 3年  | 是      | 否          |
| 湖北宜化肥业有限公司           | 2021年04月13日  | 20,500     | 2021年08月30日 | 0        | 连带责任保证、抵押           | 土地      | 保证反担保     | 3年  | 是      | 否          |
| 湖北宜化肥业有限公司           | 2021年06月23日  | 11,999     | 2021年09月24日 | 0        | 连带责任保证              |         | 保证反担保     | 3年  | 是      | 否          |
| 湖北宜化肥业有限公司           | 2021年09月24日  | 30,000     | 2022年12月28日 | 20,650   | 连带责任保证              |         | 保证反担保     | 3年  | 否      | 否          |
| 宜昌宜                  | 2020年        | 5,000      | 2020年       | 0        | 连带责                 |         |           | 3年  | 是      | 否          |

|              |             |          |             |           |           |    |       |    |   |   |
|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----|-------|----|---|---|
| 化太平洋化工有限公司   | 04月16日      |          | 11月11日      |           | 任保证       |    |       |    |   |   |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年12月28日 | 7,000    | 2022年01月26日 | 6,980     | 连带责任保证    |    |       | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年12月28日 | 7,940    | 2022年05月05日 | 6,820     | 连带责任保证    |    |       | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2019年11月19日 | 10,000   | 2019年12月18日 | 0         | 连带责任保证    |    |       | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2019年12月23日 | 5,000    | 2020年01月10日 | 4,970     | 连带责任保证    |    |       | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年04月13日 | 11,582.5 | 2021年06月23日 | 0         | 连带责任保证、抵押 | 土地 | 保证反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年04月13日 | 5,764.94 | 2021年05月26日 | 0         | 连带责任保证、抵押 | 土地 | 保证反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年04月13日 | 5,706.47 | 2021年04月30日 | 0         | 连带责任保证、抵押 | 土地 | 保证反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年04月13日 | 9,346.1  | 2021年08月30日 | 0         | 连带责任保证、抵押 | 土地 | 保证反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司  | 2022年02月23日 | 7,744    | 2022年03月22日 | 7,728.6   | 连带责任保证    |    |       | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司  | 2019年09月12日 | 1,250    | 2020年02月12日 | 0         | 连带责任保证    |    |       | 3年 | 是 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司  | 2021年09月24日 | 3,700    | 2020年12月18日 | 3,684     | 连带责任保证    |    | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司  | 2020年04月16日 | 11,500   | 2020年06月16日 | 3,450     | 连带责任保证    |    | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司  | 2021年09月24日 | 20,000   | 2021年10月12日 | 14,799.37 | 连带责任保证    |    | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 青海宜          | 2021年       | 30,000   | 2021年       | 0         | 连带责       |    |       | 3年 | 是 | 否 |

|                           |                     |              |                     |        |            |  |           |    |   |   |
|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|------------|--|-----------|----|---|---|
| 化化工<br>有限公司               | 04月13<br>日          |              | 09月18<br>日          |        | 任保证        |  |           |    |   |   |
| 青海宜<br>化化工<br>有限公司        | 2021年<br>12月28<br>日 | 10,000       | 2022年<br>03月10<br>日 | 0      | 连带责<br>任保证 |  |           | 3年 | 是 | 否 |
| 新疆天<br>运化工<br>有限公司        | 2021年<br>06月23<br>日 | 6,000        | 2021年<br>09月24<br>日 | 5,850  | 连带责<br>任保证 |  | 保证反<br>担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆天<br>运化工<br>有限公司        | 2021年<br>10月27<br>日 | 3,000        | 2021年<br>11月29<br>日 |        | 连带责<br>任保证 |  | 保证反<br>担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 新疆天<br>运化工<br>有限公司        | 2021年<br>10月27<br>日 | 3,000        | 2022年<br>02月21<br>日 |        | 连带责<br>任保证 |  | 保证反<br>担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 新疆天<br>运化工<br>有限公司        | 2021年<br>12月28<br>日 | 2,000        | 2022年<br>04月27<br>日 |        | 连带责<br>任保证 |  | 保证反<br>担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜<br>化新材<br>料科技<br>有限公司 | 2021年<br>12月28<br>日 | 667          | 2022年<br>06月29<br>日 | 667    | 连带责<br>任保证 |  | 保证反<br>担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古<br>宜化化<br>工有限<br>公司   | 2022年<br>02月23<br>日 | 7,750        |                     |        | 连带责<br>任保证 |  |           |    |   | 否 |
| 湖北宜<br>化降解<br>新材料<br>有限公司 | 2022年<br>03月11<br>日 | 26,000       | 2022年<br>03月11<br>日 | 10,000 | 质押         |  |           | 5年 | 否 | 否 |
| 青海宜<br>化化工<br>有限公司        | 2022年<br>04月07<br>日 | 30,000       |                     |        | 连带责<br>任保证 |  |           |    |   | 否 |
| 湖北新<br>宜化工<br>有限公司        | 2022年<br>04月25<br>日 | 175,000      | 2022年<br>08月17<br>日 | 0      | 连带责<br>任保证 |  |           | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜<br>化肥业<br>有限公司        | 2022年<br>04月29<br>日 | 10,458       | 2022年<br>12月22<br>日 | 13,420 | 连带责<br>任保证 |  |           | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜<br>化肥业<br>有限公司        | 2022年<br>04月29<br>日 | 2,978.0<br>4 | 2022年<br>12月22<br>日 | 1      | 连带责<br>任保证 |  |           | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜<br>化肥业<br>有限公司        | 2022年<br>04月29<br>日 | 11,999       |                     |        | 连带责<br>任保证 |  |           |    |   | 否 |

|   |              |              |             |            |                          |          |            |     |        |            |
|---|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------|-----|--------|------------|
| 湖北宜化松滋肥业有限公司                                    | 2022年05月23日  | 5,079.6      |             |            | 连带责任保证                   |          |            |     |        | 否          |
| 内蒙古宜化化工有限公司                                     | 2022年06月28日  | 10,000       |             |            | 连带责任保证                   |          |            |     |        | 否          |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司                                    | 2022年06月28日  | 2,539.8      |             |            | 连带责任保证                   |          |            |     |        | 否          |
| 湖北新宜化工有限公司                                      | 2022年12月01日  | 175,000      | 2022年12月06日 | 72,800.26  | 连带责任保证                   |          |            | 3年  | 否      | 否          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                           |              | 456,804.44   |             |            | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |          |            |     |        | 96,220.26  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                         |              | 777,926.44   |             |            | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |          |            |     |        | 206,596.23 |
| 子公司对子公司的担保情况                                    |              |              |             |            |                          |          |            |     |        |            |
| 担保对象名称  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度         | 实际发生日期      | 实际担保金额     | 担保类型                     | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保   |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                               |              |              |             |            |                          |          |            |     |        |            |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                         |              | 830,145.53   |             |            | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |          |            |     |        | 203,598.76 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                       |              | 1,251,137.46 |             |            | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |          |            |     |        | 370,523.61 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                   |              |              |             | 79.23%     |                          |          |            |     |        |            |
| 其中:   |              |              |             |            |                          |          |            |     |        |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                       |              |              |             | 0          |                          |          |            |     |        |            |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)           |              |              |             | 151,222.17 |                          |          |            |     |        |            |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                         |              |              |             | 136,705.79 |                          |          |            |     |        |            |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                              |              |              |             | 287,927.95 |                          |          |            |     |        |            |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |              |              |             | 无          |                          |          |            |     |        |            |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                            |              |              |             | 无          |                          |          |            |     |        |            |

注: 1 与上行所列实际担保金额合并计算

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额   | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|------------|-----------|-------|----------|
| 457,924.32 | 自由资金      | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### (一) 完成第十届董事会、第十届监事会换届选举

1. 2022年2月11日，公司召开第七届三次职工代表大会，选举产生公司第十届监事会职工代表监事；召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生第十届董事会董事及第十届监事会监事，完成第十届董事会、第十届监事会换届选举。

公司第十届董事会由15名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事8名。卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事；吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事。

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事。

2. 2022年2月15日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举卞平官先生为第十届董事会董事长；审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，完成第十届董事会专门委员会换届选举工作：

董事会战略委员会委员为卞平官、郭锐、强炜，卞平官先生为召集人。

董事会提名委员会委员为李齐放、杨继林、卞平官，李齐放为召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员为赵阳、李强、付鸣，赵阳为召集人。

董事会审计委员会委员为郑春美、吴伟荣、赵阳，郑春美为召集人。

同时，第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任郭锐先生为公司总经理，聘任王猛先生、周振洪先生、熊业晶先生、严东宁先生、郑春来先生为公司副总经理，聘任朱月先生为公司总工程师，聘任卢梦成先生为安全总监，聘任王凤琴女士为董事会秘书，聘任廖辞云先生为财务总监。

3. 2022 年 2 月 15 日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举李刚先生为第十届监事会主席。

4. 2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，聘任覃乐华先生为公司内部审计部门负责人。

#### （二）推进 2022 年度向特定对象发行股票事项

2022 年 6 月 28 日，公司召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等 11 项与公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关的议案，为推进产业转型升级、满足氨醇项目资金需求，公司拟非公开发行 A 股股票不超过 16,000 万股、募集资金不超过 250,000 万元。本次发行中，湖北宜化集团有限责任公司拟以现金认购总额不低于 30,000 万元（含本数）且不超过 50,000 万元（含本数），同时本次发行完成后，湖北宜化集团有限责任公司持股比例不低于 17.08%且不超过 30%（不含本数）。

2022 年 8 月 23 日，公司收到宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（宜市国资产权〔2022〕11 号），同意公司非公开发行 A 股股票，发行数量不超过 16,000 万股（含本数），募集资金总额不超过 250,000 万元（含本数），募集资金用于洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目。

2022 年 8 月 29 日，公司非公开发行股票相关议案经 2022 年第九次临时股东大会审议通过。

2022 年 9 月 30 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2022 年 10 月 24 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究并逐项答复。

2022 年 11 月 19 日，公司披露《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》，完成向中国证监会报送反馈意见回复材料工作。

2023 年 3 月 1 日，根据中国证监会全面推行注册制相关制度安排，公司发行股票申请文件报送深交所，并获得深交所受理。

2023 年 4 月 4 日，公司披露《关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订的提示性公告》及修订后的募集说明书和反馈意见回复等文件。

2023 年 4 月 6 日，公司向特定对象发行股票事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

#### （三）完成《公司章程》、三会议事规则等公司治理细则的修（制）订

2022 年 8 月 12 日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议，修订《公司章程》，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 11 项公司治理细则，制订《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等 6 项公司治理细则。

2022 年 8 月 29 日，相关议案经 2022 年第九次临时股东大会审议通过。

#### （四）以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资

2022 年 7 月 28 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》，为支持新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）经营发展，同意以公司对新疆宜化享有的 100,000 万元委托贷款债权转化为新疆宜化股权的方式对其增资入股。增资完成后，新疆宜化注册资本变更为 450,000.00 万元，公司持有其 35.597%的股权。

2022 年 8 月 15 日，该议案经 2022 年第八次临时股东大会审议通过。

2022 年 9 月 7 日，新疆宜化工商变更登记工作办理完毕。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

#### （一）投资建设氨醇项目，完成新宜化工增资

1. 2022 年 3 月 11 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的议案》，为加快公司合成氨产业技改升级，保障公司终端产品原料供给，同意以湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）为项目主体，投资 356,786 万元，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建设 55 万吨/年氨醇项目。项目的主要产品为 46 万吨/年液氨和 9 万吨/年甲醇，并副产约 2 万吨/年硫酸。该事项经 2022 年 3 月 28 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2. 2022 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》，为支持氨醇项目建设，同意公司向全资子公司新宜化工增资 104,000 万元。增资完成后，新宜化工注册资本变更为 105,000 万元。2022 年 5 月 24 日，新宜化工工商变更登记工作办理完毕。

#### （二）完成对邦普宜化新材料、邦普宜化环保增资

1. 2022 年 4 月 20 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议案》，为积极推进宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）项目建设，同意子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）以其持有的湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业”）100% 股权对邦普宜化新材料增资。增资完成后，邦普宜化新材料注册资本变更为 123,549.20 万元，宜化肥业对邦普宜化新材料的出资比例仍为 35%。邦普宜化新材料项目的主要产品为 30 万吨/年磷酸铁、20 万吨/年硫酸镍等。邦普宜化新材料工商变更登记工作已办理完毕。2021 年 10 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日形成的江家墩矿业 1,109.55 万元过渡期损益由宜化肥业享有。

2. 2022 年 5 月 23 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的议案》，为开展磷石膏和磷尾矿资源化利用项目，同意公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）增资 17,640 万元。增资完成后，邦普宜化环保注册资本变更为 36,000 万元，公司持有邦普宜化环保 49% 的股权。2022 年 6 月 6 日，邦普宜化环保工商变更登记工作办理完毕。

#### （三）对松滋肥业增资、对史丹利宜化新材料增资

1. 2022 年 1 月 28 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》，为寻求外部战略合作，推进产业转型升级，同意公开征集投资方对子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）增资扩股。

2. 2022 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意投资方史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”）按每 1 元注册资本不低于 1.4048 元的价格，认缴出资额不低于 53,989.66 万元（增加注册资本 38,431.37 万元），取得松滋肥业 49% 的股权。增资完成后，松滋肥业注册资本变更为 78,431.37 万元，宜化肥业持有松滋肥业 51% 股权。2022 年 5 月 20 日，松滋肥业工商变更登记工作办理完毕。

3. 2022 年 6 月 28 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的议案》，同意宜化肥业以松滋肥业审计期间实现损益分配 1,958.79 万元后的 20,000 万元转为对松滋肥业的出资 20,000 万元，直接作为松滋肥业留存收益；史丹利以货币资金方式对松滋肥业出资 19,215.69 万元，计入松滋肥业资本公积。增资完成后，松滋肥业注册资本不变，仍为 78,431.37 万元，宜化肥业仍持有松滋肥业 51% 股权。

4. 2022 年 6 月 28 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资的议案》，为开展新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料等项目建设，同意松滋肥业对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新材料”）增资 69,930 万元，史丹利化肥松滋有限公司对史丹利宜化新材料增资 129,870 万元。增资完成后，史丹利宜化新材料注册资本变更为 200,000 万元，松滋肥业仍持有史丹利宜化 35% 股权。

#### （四）TPO 项目投产，完成对宜化降解新材料增资

1. 2022 年 1 月 19 日，公司发布《关于子公司光引发剂及配套原材料项目投产的公告》，公司与深圳有为技术控股集团有限公司共同投资的湖北有宜新材料科技有限公司年产 1,000 吨光引发剂（TPO）及配套原材料项目成功投产。

2. 2022 年 3 月 11 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》，为满足湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“宜化降解新材料”）项目资金需求，同意向公司全资子公司

司宜化降解新材料增资 13,000 万元。增资完成后，宜化降解新材料注册资本变更为 15,000 万元。2022 年 5 月 24 日，宜化降解新材料工商变更登记工作办理完毕。

（五）收回香溪化工债权

2022 年 5 月 23 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的议案》，为尽快收回公司及子公司应收湖北香溪化工有限公司（以下简称“香溪化工”）债权，同意委托武汉光谷联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的香溪化工债权，转让价格不低于评估价值 1,409.81 万元。2022 年 6 月 23 日，宜昌泰宜资产管理有限公司按挂牌底价摘牌后与公司及子公司签署《资产转让产权交易合同》。2022 年 6 月 24 日，公司及子公司收到上述 1,409.81 万元转让款，香溪化工债权转让工作全部完成。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前          |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |               |               | 本次变动后          |        |
|------------|----------------|--------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|--------|
|            | 数量             | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            | 数量             | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 57,478.00      | 0.01%  |             |    |       | -<br>7,957.00 | -<br>7,957.00 | 49,521.00      | 0.01%  |
| 1、国家持股     |                |        |             |    |       |               |               |                |        |
| 2、国有法人持股   |                |        |             |    |       |               |               |                |        |
| 3、其他内资持股   | 57,478.00      | 0.01%  |             |    |       | -<br>7,957.00 | -<br>7,957.00 | 49,521.00      | 0.01%  |
| 其中：境内法人持股  |                |        |             |    |       |               |               |                |        |
| 境内自然人持股    | 57,478.00      | 0.01%  |             |    |       | -<br>7,957.00 | -<br>7,957.00 | 49,521.00      | 0.01%  |
| 4、外资持股     |                |        |             |    |       |               |               |                |        |
| 其中：境外法人持股  |                |        |             |    |       |               |               |                |        |
| 境外自然人持股    |                |        |             |    |       |               |               |                |        |
| 二、无限售条件股份  | 897,809,234.00 | 99.99% |             |    |       | 7,957.00      | 7,957.00      | 897,817,191.00 | 99.99% |
| 1、人民币普通股   | 897,809,234.00 | 99.99% |             |    |       | 7,957.00      | 7,957.00      | 897,817,191.00 | 99.99% |
| 2、境内上市的外资股 |                |        |             |    |       |               |               |                |        |
| 3、境外上市的外资股 |                |        |             |    |       |               |               |                |        |
| 4、其        |                |        |             |    |       |               |               |                |        |

|        |             |         |  |  |  |      |      |             |         |
|--------|-------------|---------|--|--|--|------|------|-------------|---------|
| 他      |             |         |  |  |  |      |      |             |         |
| 三、股份总数 | 897,866,712 | 100.00% |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 897,866,712 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司离任高管所持本公司股份按相关规定予以解除锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因            | 解除限售日期   |
|------|--------|----------|----------|--------|-----------------|--|
| 强炜   | 53,728 | 0        | 13,432   | 40,296 | 董事任职期间锁定股       | 董事任职期间锁定股于每年第一个交易日按其所持股份数量的25%解除锁定。  |
| 王世杰  | 3,750  | 0        | 3,750    | 0      | 原高管离任之日起6个月内锁定股 | 原高管王世杰任期原定结束日期为2021年12月20日。2022年6月21日解除锁定。   |
| 贾雯   | 0      | 2,300    | 575      | 1,725  | 监事任职期间锁定股       | 报告期内换届选举的第十届监事会监事贾雯持有2,300股，按其所持股份数量的75%锁定1,725股。监事任职期间锁定股于每年第一个交易日按其所持股份数量的25%解除锁定。 |
| 赵阳   | 0      | 10,000   | 2,500    | 7,500  | 董事任职期间锁定股       | 报告期内换届选举的第十届   |

|    |        |        |        |        |    |  |
|----|--------|--------|--------|--------|----|--|
|    |        |        |        |        |    | 董事会董事赵阳持有 10,000 股, 按其所持股份数量的 75% 锁定 7,500 股。董事任职期间锁定股于每年第一个交易日按其所持股份数量的 25% 解除锁定。 |
| 合计 | 57,478 | 12,300 | 20,257 | 49,521 | -- | --   |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 152,689 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 148,723        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |               |
|--------------------------|---------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |                |                              |              |                                      |            |               |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量       | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押、标记或冻结情况 |               |
|                          |         |                     |                |                              |              |                                      | 股份状态       | 数量            |
| 湖北宜化集团有限责任公司             | 国有法人    | 17.08%              | 153,326,189.00 | 0.00                         | 0.00         | 153,326,189.00                       | 质押         | 63,000,000.00 |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）       | 境内非国有法人 | 5.00%               | 44,936,491.00  | 0.00                         | 0.00         | 44,936,491.00                        |            |               |

| 代德明                                  | 境内自然人   | 4.96%  | 44,500,000.00  | -350,005.00    | 0.00 | 44,500,000.00 |  |  |
|--------------------------------------|---|--------|----------------|----------------|------|---------------|--|--|
| 伍文彬                                  | 境内自然人   | 2.65%  | 23,835,175.00  | -21,014,743.00 | 0.00 | 23,835,175.00 |  |  |
| 全国社保基金一零六组合                          | 其他  | 1.04%  | 9,319,181.00   | 9,319,181.00   | 0.00 | 9,319,181.00  |  |  |
| 杨佳                                   | 境内自然人   | 0.51%  | 4,596,900.00   | 4,596,900.00   | 0.00 | 4,596,900.00  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人  | 0.43%  | 3,880,365.00   | -2,771,845.00  | 0.00 | 3,880,365.00  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金     | 其他  | 0.40%  | 3,553,155.00   | 3,553,155.00   | 0.00 | 3,553,155.00  |  |  |
| 袁建良                                  | 境内自然人   | 0.24%  | 2,110,000.00   | -770,000.00    | 0.00 | 2,110,000.00  |  |  |
| 张涵悦                                  | 境内自然人   | 0.23%  | 2,075,000.00   | -15,000.00     | 0.00 | 2,075,000.00  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用   |        |                |                |      |               |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述股东中,控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于一致行动人。<br>上述股东中,代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 |        |                |                |      |               |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明            | 无   |        |                |                |      |               |  |  |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)        | 不适用   |        |                |                |      |               |  |  |
| 前10名无限售条件股东持股情况                      |   |        |                |                |      |               |  |  |
| 股东名称                                 | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |                |                |      |               |  |  |
|                                      |   | 股份种类   | 数量             |                |      |               |  |  |
| 湖北宜化集团有限责任公司                         | 153,326,189.00  | 人民币普通股 | 153,326,189.00 |                |      |               |  |  |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)                   | 44,936,491.00   | 人民币普通股 | 44,936,491.00  |                |      |               |  |  |
| 代德明                                  | 44,500,000.00   | 人民币普通股 | 44,500,000.00  |                |      |               |  |  |
| 伍文彬                                  | 23,835,175.00   | 人民币普通股 | 23,835,175.00  |                |      |               |  |  |
| 全国社保基金一零六组合                          | 9,319,181.00  | 人民币普通股 | 9,319,181.00   |                |      |               |  |  |
| #杨佳                                  | 4,596,900.00  | 人民币普通股 | 4,596,900.00   |                |      |               |  |  |

|  |   |        |              |
|--|---|--------|--------------|
| 香港中央结算有限公司   | 3,880,365.00  | 人民币普通股 | 3,880,365.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金                         | 3,553,155.00  | 人民币普通股 | 3,553,155.00 |
| 袁建良  | 2,110,000.00  | 人民币普通股 | 2,110,000.00 |
| 张涵悦  | 2,075,000.00  | 人民币普通股 | 2,075,000.00 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。<br>上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 |        |              |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 公司股东杨佳通过信用证券账户持有 4,596,900.00 股。  |        |              |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|------------------------------|---|-------------|--------------------|---|
| 湖北宜化集团有限责任公司                 | 王大真   | 1995年04月16日 | 914205001791227953 | 矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++ |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东宜化集团通过湖北三环化工集团有限公司间接控股上市公司湖北三环科技股份有限公司（证券简称：三环科技，证券代码：000707.SZ）。湖北宜化集团有限责任公司除了为本公司控股股东外，同时也是湖北三环科技股份有限公司的间接控股股东。 |             |                    |   |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

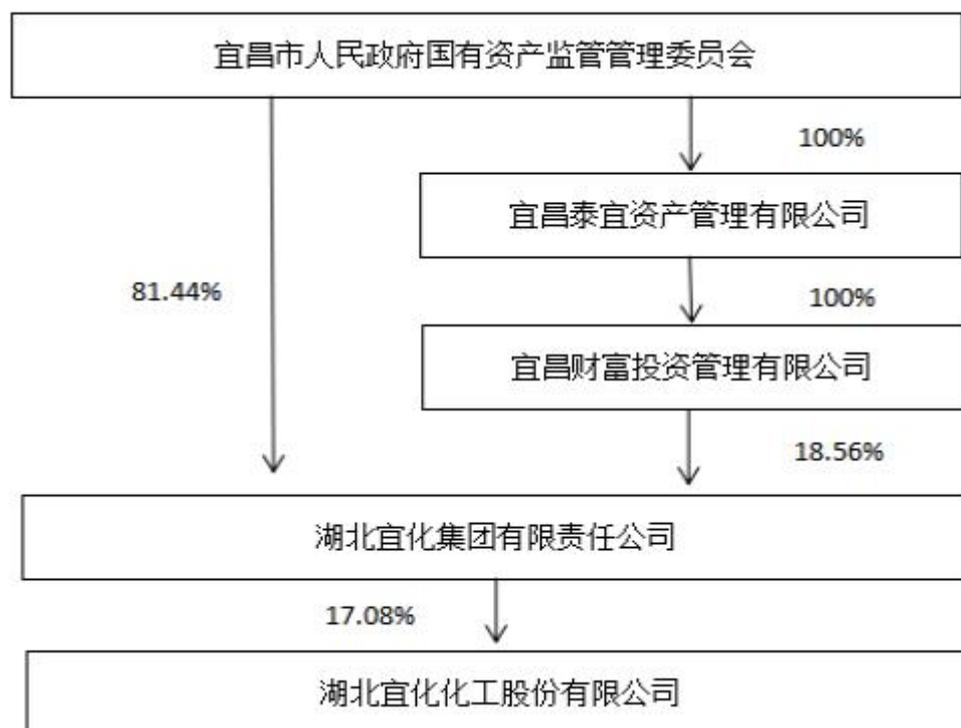
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会         | 黄智华  | 2004年11月09日 | 1142050076741329X6 | 根据市政府授权，代表市政府对市属企业的国有资产履行出资人职责，监管市级国有资产、市属国有和国有控股企业、以及其他企业国有资产。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会为境内上市公司安琪酵母股份有限公司、湖北三环科技股份有限公司、湖北三峡旅游集团股份有限公司的实际控制人。 |             |                    |   |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 13 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)      |
| 审计报告文号   | 大信审字[2023]第 2-00399 号 |
| 注册会计师姓名  | 李朝鸿、黄晨刚               |

审计报告正文

### 湖北宜化化工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事由描述

如财务报表附注三（二十四）、五（三十九）所述，2022 年度贵公司营业收入 2,071,252.24 万元。由于收入确认的固有风险水平较高，收入的真实、完整对财务报表有重大影响，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的内部控制，评价其合理性和有效性；

（2）执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上年比较分析，并结合行业特征分析收入各月波动，判断销售收入和毛利率的合理性；

（3）了解收入确认时点，选取收入样本，检查授信记录、销售合同、发运单、发票、客户签收文件等，评价收入的真实性；

（4）检查资产负债表日前后收入样本，核对发运单、发票、合同等，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间；

（5）针对出口收入，查询海关电子口岸信息系统、预报关信息，与出口合同、收款记录、发运凭证、销售发票等进行核对，评价出口收入真实完整。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：李朝鸿

（项目合伙人）

中国注册会计师：黄晨刚

二〇二三年四月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 3,419,565,662.82 | 3,843,867,716.39 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 152,528,099.08   | 439,395,734.38   |
| 应收账款          | 292,196,491.51   | 172,690,114.92   |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 295,448,479.18   | 221,470,292.18   |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 26,994,838.15    | 671,946,756.03   |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 1,325,804,474.18 | 1,578,029,283.36 |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 81,710,042.60    | 298,563,702.29   |
| 流动资产合计        | 5,594,248,087.52 | 7,225,963,599.55 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          | 97,755,000.00    | 2,607,124,943.53 |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 3,105,217,280.63 | 108,920,310.21   |
| 其他权益工具投资      | 9,950,000.00     | 811,285,426.30   |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 8,294,860,521.48 | 8,522,349,641.08 |
| 在建工程          | 1,048,678,383.76 | 903,115,276.86   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 1,667,364.18      | 2,576,835.54      |
| 无形资产        | 455,953,587.96    | 269,738,995.37    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 1,743,878.83      | 1,743,878.83      |
| 长期待摊费用      | 11,446,389.71     | 12,661,935.47     |
| 递延所得税资产     | 47,706,572.44     | 35,084,718.13     |
| 其他非流动资产     | 997,352,054.07    | 365,569,298.32    |
| 非流动资产合计     | 14,072,331,033.06 | 13,640,171,259.64 |
| 资产总计        | 19,666,579,120.58 | 20,866,134,859.19 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,024,391,904.95  | 2,567,025,072.97  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 539,277,746.81    | 1,491,161,100.00  |
| 应付账款        | 1,684,234,899.96  | 1,774,198,272.79  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 858,846,363.88    | 842,890,443.60    |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 42,014,459.92     | 29,026,767.95     |
| 应交税费        | 91,021,161.85     | 300,033,956.83    |
| 其他应付款       | 224,776,505.49    | 200,342,507.24    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 1,660,542.46      | 16,160,542.46     |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,983,668,160.12  | 4,555,011,165.65  |
| 其他流动负债      | 82,034,717.84     | 81,511,176.41     |
| 流动负债合计      | 7,530,265,920.82  | 11,841,200,463.44 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 4,912,915,986.28  | 4,553,757,496.76  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债          | 746,931.72        | 1,636,955.48      |
| 长期应付款         | 102,289,887.93    | 220,391,599.98    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 66,348.84         |                   |
| 递延收益          | 151,525,293.04    | 153,199,614.87    |
| 递延所得税负债       | 42,123,955.08     | 9,673,786.79      |
| 其他非流动负债       | 117,776,852.86    | 117,776,852.86    |
| 非流动负债合计       | 5,327,445,255.75  | 5,056,436,306.74  |
| 负债合计          | 12,857,711,176.57 | 16,897,636,770.18 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 897,866,712.00    | 897,866,712.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,233,122,522.05  | 2,128,504,602.07  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -16,908.05        | 441,759,891.00    |
| 专项储备          | 19,931,511.00     | 35,444,075.77     |
| 盈余公积          | 402,378,678.18    | 388,694,444.83    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,123,073,852.34  | -1,484,526,717.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,676,356,367.52  | 2,407,743,008.13  |
| 少数股东权益        | 2,132,511,576.49  | 1,560,755,080.88  |
| 所有者权益合计       | 6,808,867,944.01  | 3,968,498,089.01  |
| 负债和所有者权益总计    | 19,666,579,120.58 | 20,866,134,859.19 |

法定代表人：卞平官    主管会计工作负责人：廖辞云    会计机构负责人：胡志刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2022年12月31日      | 2022年1月1日        |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 946,595,012.27   | 951,005,133.93   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 100,163,771.41   | 101,553,817.53   |
| 应收账款        | 66,600,768.77    | 103,084,578.48   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 54,807,842.93    | 58,965,305.45    |
| 其他应收款       | 1,686,405,152.38 | 2,450,812,705.13 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 3,579,911.97     | 3,579,911.97     |
| 存货          | 81,636,994.56    | 141,824,331.02   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 103,158.76       | 1,686.85         |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计      | 2,936,312,701.08  | 3,807,247,558.39  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 97,755,000.00     | 2,607,124,943.53  |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 6,665,130,843.03  | 3,093,836,108.48  |
| 其他权益工具投资    | 9,950,000.00      | 811,285,426.30    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 606,321,706.53    | 674,266,552.43    |
| 在建工程        | 35,616,791.95     | 47,755,710.86     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 13,701,919.29     | 2,576,835.54      |
| 无形资产        | 42,214,080.60     | 43,394,278.08     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 5,046,246.00      | 157,886,883.00    |
| 非流动资产合计     | 7,475,736,587.40  | 7,438,126,738.22  |
| 资产总计        | 10,412,049,288.48 | 11,245,374,296.61 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,108,445,806.17  | 1,190,816,091.65  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 200,000,000.00    | 410,100,000.00    |
| 应付账款        | 186,399,113.90    | 241,937,296.16    |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 108,134,266.36    | 45,588,212.06     |
| 应付职工薪酬      | 13,586,653.20     | 10,429,380.13     |
| 应交税费        | 6,833,056.91      | 24,872,766.15     |
| 其他应付款       | 716,831,392.52    | 674,020,803.17    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 1,660,542.46      | 1,660,542.46      |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,641,554,599.92  | 3,574,767,447.10  |
| 其他流动负债      | 10,902,651.92     | 4,404,168.90      |
| 流动负债合计      | 3,992,687,540.90  | 6,176,936,165.32  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 3,368,445,904.09  | 3,566,162,620.26  |
| 应付债券        |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       | 8,633,531.71      | 1,636,955.48      |
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 26,332,119.89     | 31,656,799.89     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 3,403,411,555.69  | 3,599,456,375.63  |
| 负债合计       | 7,396,099,096.59  | 9,776,392,540.95  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 897,866,712.00    | 897,866,712.00    |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,591,476,167.77  | 1,574,829,748.39  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   | 441,759,891.00    |
| 专项储备       | 1,070,533.74      | 5,327,788.51      |
| 盈余公积       | 402,378,678.18    | 388,694,444.83    |
| 未分配利润      | 123,158,100.20    | -1,839,496,829.07 |
| 所有者权益合计    | 3,015,950,191.89  | 1,468,981,755.66  |
| 负债和所有者权益总计 | 10,412,049,288.48 | 11,245,374,296.61 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年度           | 2021 年度           |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入       | 20,712,522,438.89 | 18,544,062,134.24 |
| 其中：营业收入       | 20,712,522,438.89 | 18,544,062,134.24 |
| 利息收入          |                   |                   |
| 已赚保费          |                   |                   |
| 手续费及佣金收入      |                   |                   |
| 二、营业总成本       | 18,414,981,609.80 | 15,807,170,875.48 |
| 其中：营业成本       | 16,758,340,883.11 | 13,977,885,155.59 |
| 利息支出          |                   |                   |
| 手续费及佣金支出      |                   |                   |
| 退保金           |                   |                   |
| 赔付支出净额        |                   |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                   |                   |
| 保单红利支出        |                   |                   |
| 分保费用          |                   |                   |
| 税金及附加         | 112,631,720.98    | 113,441,859.41    |
| 销售费用          | 101,006,372.26    | 68,515,942.58     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 管理费用                   | 457,793,609.61   | 464,560,551.97   |
| 研发费用                   | 735,343,108.94   | 710,640,310.64   |
| 财务费用                   | 249,865,914.90   | 472,127,055.29   |
| 其中：利息费用                | 334,409,504.48   | 500,719,233.79   |
| 利息收入                   | 55,320,883.50    | 43,868,510.14    |
| 加：其他收益                 | 71,840,672.17    | 75,796,398.45    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 604,938,897.41   | 102,898,793.37   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 200,301,152.20   | -56,359,479.17   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | -14,839,655.99   | -36,420,285.68   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 135,136,469.71   | -79,668,883.37   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -166,038,659.86  | -551,222,753.56  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 9,053,254.15     | 14,032,254.89    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 2,952,471,462.67 | 2,298,727,068.54 |
| 加：营业外收入                | 32,834,132.52    | 79,778,272.91    |
| 减：营业外支出                | 16,228,842.96    | 134,686,680.23   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 2,969,076,752.23 | 2,243,818,661.22 |
| 减：所得税费用                | 239,593,776.90   | 164,570,082.02   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,729,482,975.33 | 2,079,248,579.20 |
| （一）按经营持续性分类            |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,396,735,762.82 | 2,248,589,089.65 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,747,212.51   | -169,340,510.45  |
| （二）按所有权归属分类            |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润        | 2,164,385,796.11 | 1,569,026,236.42 |
| 2. 少数股东损益              | 565,097,179.22   | 510,222,342.78   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 15,114,093.10    | 439,491,028.74   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 15,122,208.07    | 439,132,789.61   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 15,122,208.07    | 439,132,789.61   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | -16,908.05       |                  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | 15,139,116.12    | 439,132,789.61   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                  |                  |
| 5. 其他                 |                  |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备           |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                  |                  |
| 7. 其他                 |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -8,114.97        | 358,239.13       |
| 七、综合收益总额              | 2,744,597,068.43 | 2,518,739,607.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 2,179,508,004.18 | 2,008,159,026.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 565,089,064.25   | 510,580,581.91   |
| 八、每股收益                |                  |                  |
| (一) 基本每股收益            | 2.4106           | 1.7475           |
| (二) 稀释每股收益            | 2.4106           | 1.7475           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度          | 2021 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 4,940,943,265.78 | 3,731,250,257.75 |
| 减：营业成本                        | 4,374,430,710.12 | 3,188,023,679.97 |
| 税金及附加                         | 15,651,672.20    | 18,946,056.75    |
| 销售费用                          | 3,267,295.91     | 2,133,300.73     |
| 管理费用                          | 94,454,198.06    | 61,434,911.41    |
| 研发费用                          | 157,971,081.26   | 138,389,738.67   |
| 财务费用                          | 174,916,933.22   | 289,362,826.50   |
| 其中：利息费用                       | 194,587,767.85   | 298,981,028.04   |
| 利息收入                          | 18,015,621.38    | 16,893,774.16    |
| 加：其他收益                        | 15,416,746.25    | 17,303,840.90    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,229,365,967.79 | 229,625,763.96   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 190,805,976.75   | 5,790,540.53     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -8,903,846.37    | -18,118,370.99   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 0.00             |                  |

|                        |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 0.00             |                 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | 186,312,182.08   | 221,498,336.63  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -33,118,392.04   | -237,819,171.85 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 4,423,081.42     | 24,439,597.72   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,522,650,960.51 | 288,008,111.08  |
| 加：营业外收入                | 1,736,517.84     | 16,279,326.15   |
| 减：营业外支出                | 4,947,322.85     | 10,980,269.63   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,519,440,155.50 | 293,307,167.60  |
| 减：所得税费用                | 0.00             |                 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,519,440,155.50 | 293,307,167.60  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,519,440,155.50 | 293,307,167.60  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00             |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 15,139,116.12    | 438,386,375.24  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 15,139,116.12    | 438,386,375.24  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       | 0.00             |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | 0.00             |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 15,139,116.12    | 438,386,375.24  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                  |                 |
| 5. 其他                  |                  |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                  |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                  |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                  |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                  |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                  |                 |
| 5. 现金流量套期储备            |                  |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                  |                 |
| 7. 其他                  |                  |                 |
| 六、综合收益总额               | 1,534,579,271.62 | 731,693,542.84  |
| 七、每股收益                 |                  |                 |
| （一）基本每股收益              |                  |                 |
| （二）稀释每股收益              |                  |                 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 11,439,902,874.75 | 14,921,594,553.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额               |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                  |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                   |                   |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 761,094,322.92    | 122,327,965.49    |
| 经营活动现金流入小计                | 12,200,997,197.67 | 15,043,922,519.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,676,866,810.67  | 9,276,412,924.12  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 803,809,996.37    | 722,483,542.60    |
| 支付的各项税费                   | 1,015,038,407.50  | 580,384,138.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 844,109,940.66    | 806,033,762.31    |
| 经营活动现金流出小计                | 8,339,825,155.20  | 11,385,314,367.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,861,172,042.47  | 3,658,608,151.44  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,621,843,224.15  | 1,775,631,997.78  |
| 取得投资收益收到的现金               | 143,531,779.15    | 228,120,384.45    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,328,495.73     | 78,537,861.36     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,802,703,499.03  | 2,082,290,243.59  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,240,230,512.35  | 969,489,668.06    |
| 投资支付的现金                   | 785,500,000.00    | 51,750,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 15,104,752.92     | 33,244.50         |
| 投资活动现金流出小计                | 3,040,835,265.27  | 1,021,272,912.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,238,131,766.24 | 1,061,017,331.03  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 732,053,500.00    | 60,358,718.49     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 732,053,500.00    | 60,358,718.49     |
| 取得借款收到的现金                 | 6,735,955,736.78  | 6,063,089,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 513,671,000.00    | 692,194,750.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,981,680,236.78  | 6,815,642,468.49  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金           | 9,160,899,241.00  | 9,203,678,580.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 987,085,791.51    | 583,711,374.83    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 641,891,000.00    | 31,433,149.71     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 770,906,109.51    | 1,150,068,993.53  |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,918,891,142.02 | 10,937,458,948.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -2,937,210,905.24 | -4,121,816,479.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 3,338,036.63      | -726,807.37       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -310,832,592.38   | 597,082,195.23    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,336,986,716.39  | 2,739,904,521.16  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,026,154,124.01  | 3,336,986,716.39  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,159,022,205.24 | 3,411,404,647.72 |
| 收到的税费返还                   | 0.00             |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,054,585,360.92 | 1,740,795,640.35 |
| 经营活动现金流入小计                | 4,213,607,566.16 | 5,152,200,288.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,482,543,763.52 | 3,156,113,400.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 160,710,885.50   | 118,993,109.70   |
| 支付的各项税费                   | 92,743,138.80    | 82,340,590.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 155,606,338.18   | 122,232,854.10   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,891,604,126.00 | 3,479,679,955.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,322,003,440.16 | 1,672,520,333.04 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,621,843,224.15 | 1,731,765,087.78 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,097,948,898.38 | 329,246,680.18   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,662,941.89    | 30,819,461.62    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,767,455,064.42 | 2,091,831,229.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,191,772.29    | 188,712,770.91   |
| 投资支付的现金                   | 1,652,590,000.00 | 80,200,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,683,781,772.29 | 268,912,770.91   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,083,673,292.13 | 1,822,918,458.67 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,191,339,400.00 | 4,032,889,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 121,780,000.00   | 110,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,313,119,400.00 | 4,142,889,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,329,971,140.00 | 6,691,653,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 195,547,485.29   | 375,851,629.61   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 149,112,061.11   | 240,045,937.78   |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 6,674,630,686.40  | 7,307,551,347.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -2,361,511,286.40 | -3,164,662,347.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,204,432.45      | -724,631.38       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 47,369,878.34     | 330,051,812.94    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 829,225,133.93    | 499,173,320.99    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 876,595,012.27    | 829,225,133.93    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                  | 2022 年度        |         |    |  |                  |               |                 |                |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
|---------------------|----------------|---------|----|--|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                     | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |               |                 |                |                |                |                   |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                     | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益  | 专项<br>储备       | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                     | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |               |                 |                |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额            | 897,866,712.00 |         |    |  | 2,128,504,602.07 |               | 441,759,891.00  | 35,444,075.77  | 388,694,444.83 |                | -1,484,526,717.54 |    | 2,407,743,008.13 | 1,560,755,080.88    | 3,968,498,089.01 |
| 加：会计政策变更            |                |         |    |  |                  |               |                 |                |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 期差错更正               |                |         |    |  |                  |               |                 |                |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 一控制下企业合并            |                |         |    |  |                  |               |                 |                |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 他                   |                |         |    |  |                  |               |                 |                |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额            | 897,866,712.00 |         |    |  | 2,128,504,602.07 |               | 441,759,891.00  | 35,444,075.77  | 388,694,444.83 |                | -1,484,526,717.54 |    | 2,407,743,008.13 | 1,560,755,080.88    | 3,968,498,089.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 |                |         |    |  | 104,617,919.98   |               | -441,776,799.05 | -15,512,564.77 | 13,684,233.35  |                | 2,607,600,569.88  |    | 2,268,613,359.39 | 571,756,495.61      | 2,840,369,855.00 |

|                   |  |  |  |  |                |  |               |               |  |                |                  |  |                  |                 |                  |
|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 列)                |  |  |  |  |                |  |               |               |  |                |                  |  |                  |                 |                  |
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |  |                |  | 15,122,208.07 |               |  |                | 2,164,385,796.11 |  | 2,179,508,004.18 | 565,089,064.25  | 2,744,597,068.43 |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  | 104,617,919.98 |  |               |               |  |                |                  |  | 104,617,919.98   | 647,762,944.32  | 752,380,864.30   |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |                |  |               |               |  |                |                  |  |                  | 732,053,500.00  | 732,053,500.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |                |  |               |               |  |                |                  |  |                  |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |                |  |               |               |  |                |                  |  |                  |                 |                  |
| 4. 其他             |  |  |  |  | 104,617,919.98 |  |               |               |  |                |                  |  | 104,617,919.98   | -84,290,555.68  | 20,327,364.30    |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |                |  |               | 13,684,233.35 |  | -13,684,233.35 |                  |  |                  | -641,891,000.00 | -641,891,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |                |  |               | 13,684,233.35 |  | -13,684,233.35 |                  |  |                  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |                |  |               |               |  |                |                  |  |                  |                 |                  |



|          |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 其他       |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
|          |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
|          |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
|          |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 四、本期末余额  | 897,866,712.00 |  |  |  | 2,233,122,522.05 |  | -16,908.05 | 19,931,511.00 | 402,378,678.18 |  | 1,123,073,852.34 |  | 4,676,356,367.52 | 2,132,511,576.49 | 6,808,867,944.01 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度        |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                   |    |                |                  |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|--------|-------------------|----|----------------|------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                   |    |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 | 小计             |                  |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |              |               |                |        |                   |    |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 |        |    |  | 2,048,084,988.67 |       | 3,373,515.76 | 42,487,571.00 | 388,694,444.83 |        | -3,054,299,368.33 |    | 326,207,863.93 | 1,017,737,335.99 | 1,343,525,199.92 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                   |    |                |                  |                  |
| 期差错更正    |                |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                   |    |                |                  |                  |
| 一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                   |    |                |                  |                  |
| 他        |                |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                   |    |                |                  |                  |
| 二、本年期初   | 897,866,712.00 |        |    |  | 2,048,084,988.67 |       | 3,373,515.76 | 42,487,571.00 | 388,694,444.83 |        | -3,054,299,368.33 |    | 326,207,863.93 | 1,017,737,335.99 | 1,343,525,199.92 |

|                       |  |  |  |  |               |                |               |  |  |                  |                  |                |                  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|---------------|--|--|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 余额                    |  |  |  |  |               |                |               |  |  | 8.33             |                  |                |                  |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 80,419,613.40 | 438,386,375.24 | -7,043,495.23 |  |  | 1,569,772,650.79 | 2,081,535,144.20 | 543,437,744.89 | 2,624,972,889.09 |  |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |               | 439,132,789.61 |               |  |  | 1,569,026,236.42 | 2,008,159,026.03 | 510,580,581.91 | 2,518,739,607.94 |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  | 80,419,613.40 |                |               |  |  |                  | 80,419,613.40    | 53,681,843.61  | 134,101,457.01   |  |
| 1.所有者投入的普通股           |  |  |  |  |               |                |               |  |  |                  |                  | 60,358,718.49  | 60,358,718.49    |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |  |  |  |  |               |                |               |  |  |                  |                  |                |                  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |  |  |  |  |               |                |               |  |  |                  |                  |                |                  |  |
| 4.其他                  |  |  |  |  | 80,419,613.40 |                |               |  |  |                  | 80,419,613.40    | -6,676,874.88  | 73,742,738.52    |  |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |               |                |               |  |  |                  |                  | -21,483,149.71 | -21,483,149.71   |  |

|   |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |                                |                                |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                         |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |                                |                                |
| 2. 提取<br>一般<br>风险<br>准备                   |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |                                |                                |
| 3. 对所有者<br>(或<br>股东)<br>的分配               |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  | -<br>21,4<br>83,1<br>49.7<br>1 | -<br>21,4<br>83,1<br>49.7<br>1 |
| 4. 其他                                     |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |                                |                                |
| (四)<br>所有者<br>权益<br>内部<br>结转              |  |  |  |  |  |  | -<br>746,<br>414.<br>37 |  |  |  |  |  |  | 746,<br>414.<br>37             |                                |
| 1. 资本<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股本)      |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |                                |                                |
| 2. 盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股本)      |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |                                |                                |
| 3. 盈余<br>公积<br>弥补<br>亏损                   |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |                                |                                |
| 4. 设定<br>受益<br>计划<br>变动<br>额结<br>转留<br>存收 |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |                                |                                |

|                 |                |  |  |  |          |                |               |                |  |  |               |  |              |              |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------|----------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|--------------|--------------|
| 益               |                |  |  |  |          |                |               |                |  |  |               |  |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |          |                | -746,414.37   |                |  |  |               |  | 746,414.37   |              |
| 6. 其他           |                |  |  |  |          |                |               |                |  |  |               |  |              |              |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |          |                | -7,043.49     |                |  |  |               |  | -7,043.49    | 658,469.08   |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |          |                | 83,337.35     |                |  |  |               |  | 83,337.35    | 5,547.45     |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |          |                | 90,380.88     |                |  |  |               |  | 90,380.88    | 4,888.98     |
| (六) 其他          |                |  |  |  |          |                |               |                |  |  |               |  |              |              |
| 四、本期期末余额        | 897,866,712.00 |  |  |  | 2,128.50 | 441,759,891.00 | 35,444,075.77 | 388,694,444.83 |  |  | -1,484,526.71 |  | 2,407,743.00 | 1,560,755.08 |
|                 |                |  |  |  | 2.07     |                |               |                |  |  | 7.54          |  | 8.13         | 0.88         |
|                 |                |  |  |  |          |                |               |                |  |  |               |  |              | 3,968.49     |
|                 |                |  |  |  |          |                |               |                |  |  |               |  |              | 8,089.01     |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年度        |        |     |    |                  |       |                |              |                |                   |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|-------------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |              |                |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 |        |     |    | 1,574,829,748.39 |       | 441,759,891.00 | 5,327,788.51 | 388,694,444.83 | -1,839,496,829.07 |    | 1,468,981,755.66 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |                |              |                |                   |    |                  |
| 期差错更正    |                |        |     |    |                  |       |                |              |                |                   |    |                  |

|   |                |  |  |  |                  |  |                 |               |                |                   |  |                  |
|---|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--|------------------|
| 正   |                |  |  |  |                  |  |                 |               |                |                   |  |                  |
| 他   |                |  |  |  |                  |  |                 |               |                |                   |  |                  |
| 二、<br>本年期初<br>余额                              | 897,866,712.00 |  |  |  | 1,574,829,748.39 |  | 441,759,891.00  | 5,327,788.51  | 388,694,444.83 | -1,839,496,829.07 |  | 1,468,981,755.66 |
| 三、<br>本期增减<br>变动金额<br>(减少以<br>“-”号<br>填列)     |                |  |  |  | 16,646,419.38    |  | -441,759,891.00 | -4,257,254.77 | 13,684,233.35  | 1,962,654,929.27  |  | 1,546,968,436.23 |
| (一)<br>综合收<br>益总额                             |                |  |  |  |                  |  | 15,139,116.12   |               |                | 1,519,440,155.50  |  | 1,534,579,271.62 |
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本                 |                |  |  |  | 16,646,419.38    |  |                 |               |                |                   |  | 16,646,419.38    |
| 1. 所<br>有者<br>投入<br>的普<br>通股                  |                |  |  |  |                  |  |                 |               |                |                   |  |                  |
| 2. 其<br>他权<br>益工<br>具持<br>有者<br>投入<br>资本      |                |  |  |  |                  |  |                 |               |                |                   |  |                  |
| 3. 股<br>份支<br>付计<br>入所<br>有者<br>权益<br>的金<br>额 |                |  |  |  |                  |  |                 |               |                |                   |  |                  |
| 4. 其<br>他                                     |                |  |  |  | 16,646,419.38    |  |                 |               |                |                   |  | 16,646,419.38    |
| (三)   |                |  |  |  |                  |  |                 |               | 13,68          | -                 |  |                  |

|  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                       |                            |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--|--|
| 利<br>润<br>分<br>配   |  |  |  |  |  |  |                             |  | 4,233<br>.35          | 13,68<br>4,233<br>.35      |  |  |
| 1. 提<br>取<br>盈<br>余<br>公<br>积  |  |  |  |  |  |  |                             |  | 13,68<br>4,233<br>.35 | -<br>13,68<br>4,233<br>.35 |  |  |
| 2. 对<br>所<br>有<br>者<br>(或<br>股<br>东)<br>的<br>分<br>配                        |  |  |  |  |  |  |                             |  |                       |                            |  |  |
| 3. 其<br>他  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                       |                            |  |  |
| (四)<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>内<br>部<br>结<br>转                           |  |  |  |  |  |  | -<br>456,8<br>99,00<br>7.12 |  |                       | 456,8<br>99,00<br>7.12     |  |  |
| 1. 资<br>本<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |  |  |  |  |  |  |                             |  |                       |                            |  |  |
| 2. 盈<br>余<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |  |  |  |  |  |  |                             |  |                       |                            |  |  |
| 3. 盈<br>余<br>公<br>积<br>弥<br>补<br>亏<br>损                                    |  |  |  |  |  |  |                             |  |                       |                            |  |  |
| 4. 设<br>定<br>受<br>益<br>计<br>划<br>变<br>动<br>额<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益 |  |  |  |  |  |  |                             |  |                       |                            |  |  |
| 5. 其<br>他<br>综   |  |  |  |  |  |  | -<br>456,8<br>99,00         |  |                       | 456,8<br>99,00<br>7.12     |  |  |

|           |                |  |  |  |                  |      |                   |                |                |  |  |                   |
|-----------|----------------|--|--|--|------------------|------|-------------------|----------------|----------------|--|--|-------------------|
| 合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  | 7.12 |                   |                |                |  |  |                   |
| 6. 其他     |                |  |  |  |                  |      |                   |                |                |  |  |                   |
| (五) 专项储备  |                |  |  |  |                  |      | -<br>4,257,254.77 |                |                |  |  | -<br>4,257,254.77 |
| 1. 本期提取   |                |  |  |  |                  |      | 19,717,486.91     |                |                |  |  | 19,717,486.91     |
| 2. 本期使用   |                |  |  |  |                  |      | 23,974,741.68     |                |                |  |  | 23,974,741.68     |
| (六) 其他    |                |  |  |  |                  |      |                   |                |                |  |  |                   |
| 四、本期末余额   | 897,866,712.00 |  |  |  | 1,591,476,167.77 |      | 1,070,533.74      | 402,378,678.18 | 123,158,100.20 |  |  | 3,015,950,191.89  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度        |        |     |    |                  |       |              |              |                |                       |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润                 | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |              |                |                       |    |                |
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 |        |     |    | 1,575,437,654.68 |       | 3,373,515.76 | 5,409,782.12 | 388,694,444.83 | -<br>2,132,803,996.67 |    | 737,978,112.72 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |              |              |                |                       |    |                |
| 期差错更正    |                |        |     |    |                  |       |              |              |                |                       |    |                |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |              |              |                |                       |    |                |
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 |        |     |    | 1,575,437,654.68 |       | 3,373,515.76 | 5,409,782.12 | 388,694,444.83 | -<br>2,132,803,996.67 |    | 737,978,112.72 |

|   |  |  |  |  |                     |  |                        |                    |  |                        |  |                        |
|---|--|--|--|--|---------------------|--|------------------------|--------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列)         |  |  |  |  | -<br>607,9<br>06.29 |  | 438,3<br>86,37<br>5.24 | -<br>81,99<br>3.61 |  | 293,3<br>07,16<br>7.60 |  | 731,0<br>03,64<br>2.94 |
| (一)<br>综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额                                     |  |  |  |  |                     |  | 438,3<br>86,37<br>5.24 |                    |  | 293,3<br>07,16<br>7.60 |  | 731,6<br>93,54<br>2.84 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本                 |  |  |  |  | -<br>607,9<br>06.29 |  |                        |                    |  |                        |  | -<br>607,9<br>06.29    |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                          |  |  |  |  |                     |  |                        |                    |  |                        |  |                        |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本      |  |  |  |  |                     |  |                        |                    |  |                        |  |                        |
| 3. 股<br>份<br>支<br>付<br>计<br>入<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>的<br>金<br>额 |  |  |  |  |                     |  |                        |                    |  |                        |  |                        |
| 4. 其<br>他   |  |  |  |  | -<br>607,9<br>06.29 |  |                        |                    |  |                        |  | -<br>607,9<br>06.29    |
| (三)<br>利<br>润<br>分<br>配   |  |  |  |  |                     |  |                        |                    |  |                        |  |                        |
| 1. 提<br>取<br>盈<br>余<br>公<br>积   |  |  |  |  |                     |  |                        |                    |  |                        |  |                        |
| 2. 对  |  |  |  |  |                     |  |                        |                    |  |                        |  |                        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| 所有者<br>(或<br>股东)<br>的分配  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| 3. 其他  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| (四)<br>所有者<br>权益<br>内部<br>结转   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| 1. 资本<br>公积<br>转<br>增<br>资本<br>(或<br>股本)                                   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| 2. 盈<br>余<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资本<br>(或<br>股本)                           |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| 3. 盈<br>余<br>公<br>积<br>弥<br>补<br>亏<br>损                                    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| 4. 设<br>定<br>受<br>益<br>计<br>划<br>变<br>动<br>额<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| 5. 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益                |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| 6. 其<br>他  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
| (五   |  |  |  |  |  |  |  | -<br>81,99 |  |  |  | -<br>81,99 |

|          |                |  |  |  |                  |                |               |                |                   |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|--|------------------|
| 专项储备     |                |  |  |  |                  |                | 3.61          |                |                   |  | 3.61             |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |                | 10,832,346.74 |                |                   |  | 10,832,346.74    |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |                | 10,914,340.35 |                |                   |  | 10,914,340.35    |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |                |               |                |                   |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 |  |  |  | 1,574,829,748.39 | 441,759,891.00 | 5,327,788.51  | 388,694,444.83 | -1,839,496,829.07 |  | 1,468,981,755.66 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经湖北省工商行政管理局注册登记,统一社会信用代码:91420000179120378B。

法定地址:宜昌市猗亭大道 399 号

法定代表人:卞平官

注册资本:人民币 897,866,712.00 元

公司所属行业和主要产品:公司属化工化肥行业,主要产品有尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯等。

经营范围:许可项目:肥料生产;特种设备安装改造修理;电气安装服务;港口经营;食品添加剂生产;危险化学品包装物及容器生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险废物经营;成品油零售(不含危险化学品);危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;食品添加剂销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

#### (二) 公司历史沿革

湖北宜化化工股份有限公司,是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准,于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字[1996]118号文和证监发字[1996]119号文批准,1996年8月公司在深交所公开发行1,635万社会公众股,注册资本6,538.54万元。

期间公司多次送配股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本为 897,866,712 股。

(三) 本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 13 日批准报出。

本期合并财务报表范围情况：

| 子公司名称                                  | 注册地   | 主要经营地  | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式     |
|--|-------|--------|------|---------|--------|----------|
|  |       |        |      | 直接      | 间接     |          |
| 湖北宜化肥业有限公司                             | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 67.57   |        | 投资设立     |
| 内蒙古宜化化工有限公司                            | 内蒙古乌海 | 内蒙古乌海  | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 青海宜化化工有限责任公司                           | 青海大通  | 青海大通   | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司                          | 宜昌    | 宜昌     | 工业   |         | 100.00 | 投资设立     |
| 宜昌宜化物流有限责任公司                           | 宜昌    | 宜昌     | 运输业  |         | 68.00  | 投资设立     |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司                           | 松滋    | 松滋     | 工业   |         | 51.00  | 投资设立     |
| 湖北宜氟特环保科技有限公司                          | 松滋    | 松滋     | 工业   |         | 51.00  | 投资设立     |
| 湖北新宜化工有限公司                             | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 湖北新宜热电有限公司                             | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司) | 香港    | 香港     | 商业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 湖北宜化贸易有限公司                             | 宜昌    | 宜昌     | 商业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 湖北宜化新材料科技有限公司                          | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 66.6667 |        | 投资设立     |
| 湖北宜化国际贸易有限公司                           | 宜昌    | 宜昌     | 商业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 湖北宜化降解新材料有限公司                          | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司                        | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 湖北宜化化工科技研发有限公司                         | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 湖北宜化氟化工有限公司                            | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 湖北宜化磷化工有限公司                            | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 100.00  |        | 投资设立     |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司                          | 宜昌    | 宜昌     | 工业   | 100.00  |        | 非同一控制下合并 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司                        | 内蒙古   | 内蒙古    | 工业   | 51.00   |        | 非同一控制下合并 |
| 新疆天运化工有限公司                             | 新疆    | 新疆巴州轮台 | 工业   | 100.00  |        | 非同一控制下合并 |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司                        | 贵州    | 铜仁市    | 工业   | 100.00  |        | 非同一控制下合并 |
| 景县晟科环保科技有限公司                           | 河北    | 衡水市景县  | 工业   | 51.00   |        | 非同一控制下合并 |

详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### ①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## ②金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### ①金融资产

以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### ②金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### ①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## ②金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### a、应收票据确定组合的依据如下：

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 应收票据组合 1--银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收票据组合 2--商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### b、应收账款确定组合的依据如下：

|                |            |
|----------------|------------|
| 应收账款组合 1-关联方组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 应收账款组合 2-账龄组合  | 应收其他客户的款项  |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### ③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A. 信用风险变化所导致内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### （2）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、应收账款

### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### a、应收票据确定组合的依据如下：

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 应收票据组合 1—银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收票据组合 2—商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### b、应收账款确定组合的依据如下：

|                |            |
|----------------|------------|
| 应收账款组合 1—关联方组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 应收账款组合 2—账龄组合  | 应收其他客户的款项  |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### ③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### (2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### (1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ① 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ② 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### a、应收票据确定组合的依据如下：

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 应收票据组合 1—银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收票据组合 2—商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### b、应收账款确定组合的依据如下：

|                |            |
|----------------|------------|
| 应收账款组合 1—关联方组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 应收账款组合 2—账龄组合  | 应收其他客户的款项  |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### ③ 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### （2）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-25 | 4   | 3.84—4.80  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 7-15  | 4   | 6.40—13.71 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 8-12  | 4   | 8.00—12.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 10-15 | 4   | 6.40—9.60  |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 使用寿命（年） | 摊销方法                                      |
|-------|---------|---|
| 专有技术  | 10      | 直线法                                       |
| 土地使用权 | 50      | 直线法                                       |
| 采矿权   |         | 工作量法                                      |
| 商标    |         | 使用寿命不确定，故不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 |
| 其它    | 10      | 直线法                                       |

#### ②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合考虑同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一

个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### （1）金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

①通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

②通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

③对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

#### （2）优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### （1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各项单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中的在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代性，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对以在某一点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：①公司享有转让商品的现时收款权利；②商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户；③商品的法定所有权已转移给客户；④商品实物资产已转移给客户；⑤客户接受该商品。

#### （2）收入的计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。③合同中如果存在重大融资成分，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺的售价相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### （3）收入确认的具体方法

公司按时点确认的收入：公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品法定所有权已转移。

## 40、政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (2) 安全生产费

根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

| 计提依据   | 计提比例 (%) |
|--|----------|
| 上一年度营业收入 (1,000.00 万元及以下的部分)                   | 4.50     |
| 上一年度营业收入 (1,000.00 万元至 10,000.00 万元 (含) 的部分)   | 2.25     |
| 上一年度营业收入 (10,000.00 万元至 100,000.00 万元 (含) 的部分) | 0.55     |
| 上一年度营业收入 (100,000.00 万元以上的部分)                  | 0.20     |

公司所属采矿企业计提安全生产费、维简费等依据原矿产量计提。

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

| 会计估计变更的内容和原因                   | 审批程序                            | 开始适用的时点          | 备注 |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----|
| 对应收账款、其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率进行变更 | 公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过 | 2022 年 12 月 31 日 |    |

经第十届董事会第十九次会议通过，公司对应收账款、其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率进行变更，自 2022 年 12 月 31 日起执行。

变更情况对比如下：

##### (一) 变更前

| 账龄      | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------|---------------------|----------------------|
| 1 年以内   | 5.00                | 5.00                 |
| 1 至 2 年 | 10.00               | 10.00                |
| 2 至 3 年 | 30.00               | 30.00                |
| 3 年以上   | 50.00               | 50.00                |

##### (二) 变更后

| 账龄      | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------|---------------------|----------------------|
| 1 年以内   | 5.00                | 5.00                 |
| 1 至 2 年 | 10.00               | 10.00                |
| 2 至 3 年 | 30.00               | 30.00                |
| 3 至 4 年 | 50.00               | 50.00                |
| 4 至 5 年 | 80.00               | 80.00                |
| 5 年以上   | 100.00              | 100.00               |

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对 2021 年度及以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

(三) 会计估计变更对当期的影响数

| 项目            | 变更前              | 变更后              | 影响数            |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收账款          | 292,680,134.26   | 292,196,491.51   | -483,642.75    |
| 其他应收款         | 60,268,691.36    | 26,994,838.15    | -33,273,853.21 |
| 递延所得税资产       | 43,117,772.87    | 47,706,572.44    | 4,588,799.57   |
| 信用减值损失        | 168,893,965.67   | 135,136,469.71   | 33,757,495.96  |
| 所得税费用         | 244,182,576.47   | 239,593,776.90   | -4,588,799.57  |
| 利润总额          | 3,002,834,248.19 | 2,969,076,752.23 | -33,757,495.96 |
| 净利润           | 2,758,651,671.72 | 2,729,482,975.33 | -29,168,696.39 |
| 其中：归属于母公司的净利润 | 2,185,030,160.77 | 2,164,385,796.11 | -20,644,364.66 |

#### 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率        |
|---------|--------|-----------|
| 增值税     | 应税收入   | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税  | 7%、5%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、25%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 湖北宜化贸易有限公司      | 25%   |
| 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司 | 25%   |
| 湖北宜化降解新材料有限公司   | 25%   |
| 湖北新宜化工有限公司      | 25%   |
| 湖北宜化国际贸易有限公司    | 25%   |
| 湖北新宜热电有限公司      | 25%   |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司   | 25%   |
| 湖北宜化化工科技研发有限公司  | 25%   |
| 湖北宜化磷化工有限公司     | 25%   |
| 湖北宜化氟化工有限公司     | 25%   |
| 宜昌宜化物流有限责任公司    | 25%   |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司   | 25%   |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司    | 15%   |
| 湖北宜氟特环保科技有限公司   | 15%   |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 15%   |
| 青海宜化化工有限责任公司    | 15%   |
| 湖北宜化肥业有限公司      | 15%   |
| 湖北宜化新材料科技有限公司   | 15%   |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 15%   |
| 景县晟科环保科技有限公司    | 15%   |

|              |          |
|--------------|----------|
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 15%      |
| 内蒙古宜化化工有限公司  | 15%      |
| 新疆天运化工有限公司   | 15%      |
| 香港源华贸易有限公司   | 适用香港地区税率 |

## 2、税收优惠

(1)公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号 GR202042001312)，本期所得税适用税率为 15%；

(2)控股子公司湖北宜化肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号 GR202142002037），本期所得税适用税率为 15%；

(3)控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2013 年第 12 号）《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》（第 5 号），享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策，本期所得税适用税率为 15%；

(4)控股子公司青海宜化化工有限责任公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号 GR202163000028），本期所得税适用税率 15%；

(5)控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号 GR202042003158)，本期所得税适用税率为 15%；

(6)控股子公司贵州省万山银河化工有限责任公司，被认定为高新技术企业(证书号 GR202152000111)，本期所得税适用税率为 15%；

(7)控股子公司新疆天运化工有限公司，被认定为高新技术企业(证书号 GR202165000407)，本期所得税适用税率为 15%；

(8)控股子公司景县晟科环保科技有限公司，被认定为高新技术企业(证书号 GR202113000411)，本期所得税适用税率为 15%；

(9)控股子公司内蒙古宜化化工有限公司，被认定为高新技术企业(证书号 GR202115000445)，本期所得税适用税率为 15%；

(10)控股子公司湖北宜氟特环保科技有限公司，被认定为高新技术企业(证书号 GR202242000027)，本期所得税适用税率为 15%；

(11)控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司，被认定为高新技术企业(证书号 GR202242000339)，本期所得税适用税率为 15%；

(12)HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)适用香港地区税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金                  | 100.00           | 50.00            |
| 银行存款                  | 2,568,508,837.08 | 2,990,129,436.44 |
| 其他货币资金                | 851,056,725.74   | 853,738,229.95   |
| 合计                    | 3,419,565,662.82 | 3,843,867,716.39 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 393,411,538.81   | 506,881,000.00   |

其他说明：

其他货币资金按明细列示如下：

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 105,459,372.99 | 729,547,272.54 |
| 定期存单      | 723,460,000.00 | 72,000,000.00  |
| 银行借款保证金   |                | 52,190,957.41  |
| 信用证保证金    | 22,137,352.75  |                |
| 合计        | 851,056,725.74 | 853,738,229.95 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 152,528,099.08 | 439,395,734.38 |
| 合计     | 152,528,099.08 | 439,395,734.38 |

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 6,608,053,007.66 |           |
| 合计     | 6,608,053,007.66 |           |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明：

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |     | 期初余额 |      |     |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    | 值              | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    | 值              |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 18,130,354.97  | 5.54%   | 18,130,354.97 | 100.00% |                | 21,198,536.08  | 10.33%  | 21,198,536.08 | 100.00% |                |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 309,083,109.75 | 94.46%  | 16,886,618.24 | 5.46%   | 292,196,491.51 | 184,029,350.37 | 89.67%  | 11,339,235.45 | 6.16%   | 172,690,114.92 |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 应收其他客户         | 309,083,109.75 | 94.46%  | 16,886,618.24 | 5.46%   | 292,196,491.51 | 184,029,350.37 | 89.67%  | 11,339,235.45 | 6.16%   | 172,690,114.92 |
| 合计             | 327,213,464.72 | 100.00% | 35,016,973.21 | 10.70%  | 292,196,491.51 | 205,227,886.45 | 100.00% | 32,537,771.53 | 15.85%  | 172,690,114.92 |

按单项计提坏账准备: 18130354.97

单位: 元

| 名称              | 期末余额          |               |            |                   |
|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------------|
|                 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例       | 计提理由              |
| 1、宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 10,415,307.50 | 10,415,307.50 | 10,000.00% | 对方已经停产, 债权难以执行    |
| 2、远安县三久农资有限公司   | 6,629,897.26  | 6,629,897.26  | 10,000.00% | 对方已吊销营业执照, 债权难以收回 |
| 3、乌海市裕鑫实业有限公司   | 1,001,115.00  | 1,001,115.00  | 10,000.00% | 账龄时间较长, 难以收回      |
| 4、其他公司          | 84,035.21     | 84,035.21     | 10,000.00% | 账龄时间较长, 难以收回      |
| 合计              | 18,130,354.97 | 18,130,354.97 |            |                   |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 303,923,050.24 | 15,196,152.52 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,433,016.99   | 343,301.70    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 |                |               | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 631,857.56     | 315,928.78    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 319,748.61     | 255,798.89    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 775,436.35     | 775,436.35    | 100.00% |
| 合计      | 309,083,109.75 | 16,886,618.24 |         |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 303,923,050.24 |
| 1 至 2 年      | 3,433,016.99   |
| 3 年以上        | 19,857,397.49  |
| 3 至 4 年      | 631,857.56     |
| 4 至 5 年      | 319,748.61     |
| 5 年以上        | 18,905,791.32  |
| 合计           | 327,213,464.72 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额          | 本期变动金额       |       |              |             | 期末余额          |
|------------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|                  |               | 计提           | 收回或转回 | 核销           | 其他          |               |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 21,198,536.08 | 1,782,911.89 |       | 4,851,093.00 |             | 18,130,354.97 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 11,339,235.45 | 6,526,247.55 |       |              | -978,864.76 | 16,886,618.24 |
| 合计               | 32,537,771.53 | 8,309,159.44 |       | 4,851,093.00 | -978,864.76 | 35,016,973.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

注：其他变动系本期合并范围变动所致。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目               | 核销金额         |
|------------------|--------------|
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 4,851,093.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称              | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序   | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------|--------|--------------|------|-----------|-------------|
| 张家港保税区宏吉茂国际贸易有限公司 | 货款     | 1,463,878.92 | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否           |
| 湖南祥龙贸易有限公司        | 货款     | 933,701.03   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否           |
| 山东美可辛化肥贸易有限公司     | 货款     | 757,198.86   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否           |

|                   |    |              |      |           |   |
|-------------------|----|--------------|------|-----------|---|
| 九江化纤股份有限公司        | 货款 | 426,883.51   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 货款 | 376,797.70   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 湖北双投建材实业有限公司      | 货款 | 343,014.55   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 咸阳宜佳农资有限公司        | 货款 | 275,090.00   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 湖南白玉纸业业有限公司       | 货款 | 142,019.05   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 青海万成新型建材有限公司      | 货款 | 132,509.38   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 合计                |    | 4,851,093.00 |      |           |   |

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 85,699,124.42  | 26.19%          | 4,284,956.22  |
| 客户 2 | 80,371,484.00  | 24.56%          | 4,018,574.20  |
| 客户 3 | 30,980,560.53  | 9.47%           | 1,549,028.03  |
| 客户 4 | 10,415,307.50  | 3.18%           | 10,415,307.50 |
| 客户 5 | 7,723,579.61   | 2.36%           | 386,178.98    |
| 合计   | 215,190,056.06 | 65.76%          |               |

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 273,165,756.76 | 92.45% | 187,257,029.99 | 84.55% |
| 1 至 2 年 | 4,392,843.29   | 1.49%  | 4,672,773.59   | 2.11%  |
| 2 至 3 年 | 494,847.23     | 0.17%  | 1,989,092.29   | 0.90%  |
| 3 年以上   | 17,395,031.90  | 5.89%  | 27,551,396.31  | 12.44% |
| 合计      | 295,448,479.18 |        | 221,470,292.18 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称  | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-------|---------------|---------------------|
| 供应商 1 | 25,737,911.39 | 8.71                |
| 供应商 2 | 20,461,303.05 | 6.93                |
| 供应商 3 | 11,228,082.84 | 3.80                |
| 供应商 4 | 10,864,776.00 | 3.68                |
| 供应商 5 | 9,592,264.76  | 3.25                |
| 合计    | 77,884,338.04 | 26.37               |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 26,994,838.15 | 671,946,756.03 |
| 合计    | 26,994,838.15 | 671,946,756.03 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质        | 期末账面余额          | 期初账面余额          |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 转让款         | 51,308,678.00   | 62,828,678.00   |
| 保证金         | 4,209,202.46    | 3,474,678.72    |
| 备用金         | 4,556,118.74    | 5,177,206.33    |
| 逾期票据        | 3,850,000.00    | 3,850,000.00    |
| 股权转让债权      |                 | 425,531,607.61  |
| 对关联公司的往来款项  | 8,563,370.57    | 292,633,038.23  |
| 对非关联公司的往来款项 | 56,150,964.93   | 70,479,554.38   |
| 其他          | 1,638,345.38    | 5,353,175.82    |
| 减：坏账准备      | -103,281,841.93 | -197,381,183.06 |
| 合计          | 26,994,838.15   | 671,946,756.03  |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段            | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 173,611,462.33  |                      | 23,769,720.73        | 197,381,183.06 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                 |                      |                      |                |
| 本期计提                | -102,045,903.32 |                      | 13,275,274.17        | -88,770,629.15 |
| 本期核销                |                 |                      | 3,695,918.61         | 3,695,918.61   |
| 其他变动                | -1,632,793.37   |                      |                      | -1,632,793.37  |

|                    |               |  |               |                |
|--------------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 69,932,765.64 |  | 33,349,076.29 | 103,281,841.93 |
|--------------------|---------------|--|---------------|----------------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,099,953.52  |
| 1 至 2 年      | 4,173,509.21   |
| 2 至 3 年      | 3,202,533.41   |
| 3 年以上        | 101,800,683.94 |
| 3 至 4 年      | 1,464,556.31   |
| 4 至 5 年      | 1,098,362.21   |
| 5 年以上        | 99,237,765.42  |
| 合计           | 130,276,680.08 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额           | 本期变动金额         |       |              |               | 期末余额           |
|------------------|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|----------------|
|                  |                | 计提             | 收回或转回 | 核销           | 其他            |                |
| 按单项评估计提坏账准备的应收款项 | 23,769,720.73  | 13,275,274.17  |       | 3,695,918.61 |               | 33,349,076.29  |
| 按组合计提坏账准备的应收款项   | 173,611,462.33 | 102,045,903.32 |       |              | -1,632,793.37 | 69,932,765.64  |
| 合计               | 197,381,183.06 | 88,770,629.15  |       | 3,695,918.61 | -1,632,793.37 | 103,281,841.93 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目               | 核销金额         |
|------------------|--------------|
| 按单项评估计提坏账准备的应收款项 | 3,695,918.61 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称    | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 湖北双投建材实 | 往来款     | 1,851,796.10 | 无法收回 | 按照公司董事会 | 否           |

|                |     |              |      |           |   |
|----------------|-----|--------------|------|-----------|---|
| 业有限公司          |     |              |      | 决议        |   |
| 黄冈市黄州新峰起重设备经营部 | 往来款 | 510,772.65   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 四川省广元市凯利物资有限公司 | 往来款 | 439,996.66   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 江苏秋林特能装备股份有限公司 | 往来款 | 415,000.00   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否 |
| 合计             |     | 3,217,565.41 |      |           |   |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质      | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|------------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 转让款        | 51,052,000.00 | 5 年以上 | 39.19%           | 51,052,000.00 |
| 单位 2 | 材料采购款      | 17,291,648.45 | 5 年以上 | 13.27%           | 17,291,648.45 |
| 单位 3 | 对关联公司的往来款项 | 8,563,370.57  | 1 年以内 | 6.57%            | 428,168.53    |
| 单位 4 | 材料采购款      | 6,287,958.60  | 5 年以上 | 4.83%            | 6,287,958.60  |
| 单位 5 | 逾期票据       | 3,500,000.00  | 5 年以上 | 2.69%            | 3,500,000.00  |
| 合计   |            | 86,694,977.62 |       | 66.55%           | 78,559,775.58 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |                   |      | 期初余额 |                   |      |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
|    |      |                   |      |      |                   |      |

|      |                  |               |                  |                  |               |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 原材料  | 648,932,573.32   | 26,294,921.51 | 622,637,651.81   | 825,454,881.46   | 33,220,556.31 | 792,234,325.15   |
| 库存商品 | 749,957,919.01   | 46,791,096.64 | 703,166,822.37   | 791,939,807.48   | 6,144,849.27  | 785,794,958.21   |
| 合计   | 1,398,890,492.33 | 73,086,018.15 | 1,325,804,474.18 | 1,617,394,688.94 | 39,365,405.58 | 1,578,029,283.36 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 33,220,556.31 | 26,293,667.82 |    | 33,219,302.62 |    | 26,294,921.51 |
| 库存商品 | 6,144,849.27  | 46,155,748.96 |    | 5,509,501.59  |    | 46,791,096.64 |
| 合计   | 39,365,405.58 | 72,449,416.78 |    | 38,728,804.21 |    | 73,086,018.15 |

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 79,242,950.21 | 295,362,511.35 |
| 预缴所得税   | 2,351,849.14  | 3,199,419.60   |
| 其他预缴税金  | 12,084.49     | 84.49          |
| 碳排放资产   | 103,158.76    | 1,686.85       |
| 合计      | 81,710,042.60 | 298,563,702.29 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

| 项目       | 期末余额               |              |                   | 期初余额                 |                   |                      |
|----------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|          | 账面余额               | 减值准备         | 账面价值              | 账面余额                 | 减值准备              | 账面价值                 |
| 委托贷款     |                    |              |                   | 2,621,843.22<br>4.15 | 59,820,000.0<br>0 | 2,562,023.22<br>4.15 |
| 委托贷款应收利息 |                    |              |                   | 45,101,719.3<br>8    |                   | 45,101,719.3<br>8    |
| 借款       | 102,900,000.<br>00 | 5,145,000.00 | 97,755,000.0<br>0 |                      |                   |                      |
| 合计       | 102,900,000.<br>00 | 5,145,000.00 | 97,755,000.0<br>0 | 2,666,944.94<br>3.53 | 59,820,000.0<br>0 | 2,607,124.94<br>3.53 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额               |      |       |                 | 期初余额 |      |      |     |
|------|--------------------|------|-------|-----------------|------|------|------|-----|
|      | 面值                 | 票面利率 | 实际利率  | 到期日             | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 借款   | 50,960,00<br>0.00  |      | 4.02% | 2025年08<br>月31日 | 0.00 |      |      |     |
| 借款   | 2,450,000<br>.00   |      | 4.02% | 2025年08<br>月31日 | 0.00 |      |      |     |
| 借款   | 49,490,00<br>0.00  |      | 4.07% | 2025年08<br>月31日 | 0.00 |      |      |     |
| 合计   | 102,900,0<br>00.00 |      |       |                 | 0.00 |      |      |     |

## 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                    | 5,145,000.00   |                      |                      | 5,145,000.00 |
| 2022 年 12 月 31 日余额      | 5,145,000.00   |                      |                      | 5,145,000.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目        | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|-----------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 重要的其他债权投资 |      |      |          |      |    |          |                   |    |

单位：元

| 其他债权项目   | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|----------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|          | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 减值准备计提情况 |      |      |      |     |      |      |      |     |

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目       | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
|          | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 减值准备计提情况 |      |      |      |      |      |      |       |

## 坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动       |      |               |          |              |              |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |               |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|---------------|---------------|
|                 |               | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 |            |               | 其他            |
| 一、合营企业          |               |              |      |               |          |              |              |        |            |               |               |
| 二、联营企业          |               |              |      |               |          |              |              |        |            |               |               |
| 湖北安州物流有限公司      | 27,752,053.61 |              |      | 6,460,616.23  |          | 1,615,141.55 |              |        |            | 35,827,811.39 |               |
| 内蒙古华电乌达热电有限公司   |               |              |      |               |          |              |              |        |            |               | 46,890,209.93 |
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司 | 6,674,108.20  |              |      | 1,014,857.39  |          | -2,445.07    | 5,547,276.00 |        |            | 2,139,244.52  |               |
| 乌海市盛达环保科技有限公司   | 3,998,437.32  |              |      | -624,182.26   |          | 2,069,790.00 |              |        |            | 5,444,045.06  |               |
| 荆州三迪建筑科技有限公司    | 15,400,310.39 | 1,000,000.00 |      | -1,964,024.32 |          |              |              |        |            | 14,436,286.07 |               |

|                                      |                        |                          |  |                            |                    |                       |                  |  |  |                          |                       |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|
| 湖北有<br>宜新材<br>料科技<br>有限公<br>司        | 55,095<br>,400.6<br>9  | 10,200<br>,000.0<br>0    |  | -<br>10,598<br>,405.6<br>7 |                    | 123,72<br>5.92        |                  |  |  | 54,820<br>,720.9<br>4    |                       |
| 宜昌邦<br>普宜化<br>新材料<br>有限公<br>司        |                        | 321,10<br>2,014.<br>51   |  | 16,811<br>,949.7<br>1      | -<br>25,023<br>.02 |                       |                  |  |  | 337,88<br>8,941.<br>20   |                       |
| 宜昌邦<br>普宜化<br>环保科<br>技有限<br>公司       |                        | 176,40<br>0,000.<br>00   |  | -<br>2,180,<br>456.12      |                    |                       |                  |  |  | 174,21<br>9,543.<br>88   |                       |
| 松滋史<br>丹利宜<br>化新材<br>料科技<br>有限公<br>司 |                        | 420,00<br>0,000.<br>00   |  | -<br>5,743,<br>425.07      |                    |                       |                  |  |  | 414,25<br>6,574.<br>93   |                       |
| 宜昌白<br>洋供热<br>有限责<br>任公司             |                        | 40,000<br>,000.0<br>0    |  |                            |                    |                       |                  |  |  | 40,000<br>,000.0<br>0    |                       |
| 新疆宜<br>化化工<br>有限公<br>司               |                        | 1,816,<br>474,54<br>2.42 |  | 197,12<br>4,222.<br>31     |                    | 12,585<br>,347.9<br>1 |                  |  |  | 2,026,<br>184,11<br>2.64 |                       |
| 小计                                   | 108,92<br>0,310.<br>21 | 2,785,<br>176,55<br>6.93 |  | 200,30<br>1,152.<br>20     | -<br>25,023<br>.02 | 16,391<br>,560.3<br>1 | 5,547,<br>276.00 |  |  | 3,105,<br>217,28<br>0.63 | 46,890<br>,209.9<br>3 |
| 合计                                   | 108,92<br>0,310.<br>21 | 2,785,<br>176,55<br>6.93 |  | 200,30<br>1,152.<br>20     | -<br>25,023<br>.02 | 16,391<br>,560.3<br>1 | 5,547,<br>276.00 |  |  | 3,105,<br>217,28<br>0.63 | 46,890<br>,209.9<br>3 |

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额           |
|-------------|--------------|----------------|
| 新疆宜化化工有限公司  |              | 801,335,426.30 |
| 新疆新发投物贸有限公司 | 9,950,000.00 | 9,950,000.00   |
| 合计          | 9,950,000.00 | 811,285,426.30 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称           | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的金额 | 指定为以公允<br>价值计量且其<br>变动计入其他<br>综合收益的原<br>因 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的原因 |
|----------------|---------|------|------|-------------------------|---|-------------------------|
| 新疆宜化化工<br>有限公司 |         |      |      | 456,899,007.<br>12      | 该投资为战略<br>性投资，不以<br>短期出售获利                | 持股比例上升<br>转为长期股权<br>投资  |

|                 |  |  |  |  |                                    |  |
|-----------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|
|                 |  |  |  |  | 为目的。                               |  |
| 新疆新发投物<br>贸有限公司 |  |  |  |  | 该投资为战略<br>性投资，不以<br>短期出售获利<br>为目的。 |  |

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 8,292,809,808.32 | 8,522,349,641.08 |
| 固定资产清理 | 2,050,713.16     |                  |
| 合计     | 8,294,860,521.48 | 8,522,349,641.08 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物           | 机器设备              | 运输设备          | 其他设备          | 合计                |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值：       |                  |                   |               |               |                   |
| 1. 期初余额       | 4,103,756,858.22 | 14,223,275,665.83 | 34,973,371.90 | 25,931,203.40 | 18,387,937,099.35 |
| 2. 本期增加<br>金额 | 251,348,361.61   | 740,170,596.59    | 3,189,722.90  | 15,555,824.94 | 1,010,264,506.04  |
| 置<br>(1) 购    | 5,719,898.34     | 164,489,834.09    | 3,189,722.90  | 439,034.89    | 173,838,490.22    |

|             |                  |                   |               |               |                   |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| (2) 在建工程转入  | 245,628,463.27   | 575,680,762.50    |               | 15,116,790.05 | 836,426,015.82    |
| (3) 企业合并增加  |                  |                   |               |               |                   |
| 3. 本期减少金额   | 66,871,175.61    | 315,630,720.88    | 900,285.78    | 477,886.73    | 383,880,069.00    |
| (1) 处置或报废   | 41,876,404.36    | 165,192,600.37    | 776,852.15    | 471,046.73    | 208,316,903.61    |
| (2) 合并范围内变更 | 24,994,771.25    | 150,438,120.51    | 123,433.63    | 6,840.00      | 175,563,165.39    |
| 4. 期末余额     | 4,288,234,044.22 | 14,647,815,541.54 | 37,262,809.02 | 41,009,141.61 | 19,014,321,536.39 |
| 二、累计折旧      |                  |                   |               |               |                   |
| 1. 期初余额     | 1,557,561,498.85 | 7,973,223,386.94  | 24,404,865.76 | 22,609,066.86 | 9,577,798,818.41  |
| 2. 本期增加金额   | 172,807,489.63   | 910,929,539.35    | 3,174,776.82  | 2,572,057.85  | 1,089,483,863.65  |
| (1) 计提      | 172,807,489.63   | 910,929,539.35    | 3,174,776.82  | 2,572,057.85  | 1,089,483,863.65  |
| 3. 本期减少金额   | 41,811,664.63    | 250,626,947.64    | 760,590.08    | 442,148.94    | 293,641,351.29    |
| (1) 处置或报废   | 33,119,467.03    | 131,067,814.63    | 745,778.06    | 435,582.54    | 165,368,642.26    |
| 2) 合并范围内变更  | 8,692,197.60     | 119,559,133.01    | 14,812.02     | 6,566.40      | 128,272,709.03    |
| 4. 期末余额     | 1,688,557,323.85 | 8,633,525,978.65  | 26,819,052.50 | 24,738,975.77 | 10,373,641,330.77 |
| 三、减值准备      |                  |                   |               |               |                   |
| 1. 期初余额     | 210,891,831.56   | 76,832,884.00     | 53,874.21     | 10,050.09     | 287,788,639.86    |
| 2. 本期增加金额   | 54,387,948.41    | 38,390,613.58     | 74,914.36     | 134,124.55    | 92,987,600.90     |
| (1) 计提      | 54,387,948.41    | 38,390,613.58     | 74,914.36     | 134,124.55    | 92,987,600.90     |
| 3. 本期减少金额   | 3,361,423.93     | 29,544,145.93     |               | 273.60        | 32,905,843.46     |
| (1) 处置或报废   |                  | 19,466,706.78     |               |               | 19,466,706.78     |
| (2) 合并范围内变更 | 3,361,423.93     | 10,077,439.15     |               | 273.60        | 13,439,136.68     |
| 4. 期末余额     | 261,918,356.04   | 85,679,351.65     | 128,788.57    | 143,901.04    | 347,870,397.30    |
| 四、账面价值      |                  |                   |               |               |                   |
| 1. 期末账面价值   | 2,337,758,364.33 | 5,928,610,211.24  | 10,314,967.95 | 16,126,264.80 | 8,292,809,808.32  |
| 2. 期初账面价值   | 2,335,303,527.81 | 6,173,219,394.89  | 10,514,631.93 | 3,312,086.45  | 8,522,349,641.08  |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 锅炉装置处置 | 2,050,713.16 |      |
| 合计     | 2,050,713.16 |      |

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 978,412,659.21   | 903,115,276.86 |
| 工程物资 | 70,265,724.55    |                |
| 合计   | 1,048,678,383.76 | 903,115,276.86 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目              | 期末余额          |            |               | 期初余额           |                |                |
|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 江家墩采矿项目         | 92,849,232.73 | 973,525.57 | 91,875,707.16 | 94,854,101.34  | 973,525.57     | 93,880,575.77  |
| 宜昌合成氨升级改造项目     |               |            |               | 285,366,409.08 | 251,828,951.04 | 33,537,458.04  |
| 烧碱、PVC 扩建项目     |               |            |               | 436,065,566.84 |                | 436,065,566.84 |
| 矿山破碎生产线技术装备提升项目 |               |            |               | 29,100,194.42  |                | 29,100,194.42  |
| 二合一合成炉项目        |               |            |               | 26,163,099.12  |                | 26,163,099.12  |

|                                   |                |              |                |                  |                |                |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 6 万吨/年 PBAT 项目                    | 298,028,951.66 |              | 298,028,951.66 | 21,421,008.21    |                | 21,421,008.21  |
| 磷石膏库综合治理项目                        |                |              |                | 22,468,389.74    |                | 22,468,389.74  |
| 磷石膏库选址项目                          | 129,969,901.38 |              | 129,969,901.38 | 74,557,284.54    |                | 74,557,284.54  |
| 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目                | 293,187,230.73 |              | 293,187,230.73 | 16,274,813.96    |                | 16,274,813.96  |
| 20 万吨/年精制酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目 | 21,368,954.62  |              | 21,368,954.62  |                  |                |                |
| 不锈钢容器制造厂房建设项目                     | 28,443,226.33  |              | 28,443,226.33  |                  |                |                |
| 中水回用项目                            | 14,022,619.58  |              | 14,022,619.58  |                  |                |                |
| 造粒塔粉尘高效净化及回收系统改造                  | 11,367,398.25  |              | 11,367,398.25  |                  |                |                |
| 其他工程                              | 90,750,311.68  | 601,642.18   | 90,148,669.50  | 149,646,886.22   |                | 149,646,886.22 |
| 合计                                | 979,987,826.96 | 1,575,167.75 | 978,412,659.21 | 1,155,917,753.47 | 252,802,476.61 | 903,115,276.86 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称               | 预算数              | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目 | 3,567,860,000.00 | 16,274,813.96 | 276,912,416.77 |            |          | 293,187,230.73 | 35.08%      | 40.62% | 4,845,199.33 | 4,453,701.24 | 2.88%    | 其他   |
| 6 万吨/年 PBAT 项目     | 494,997,100.00   | 21,421,008.21 | 276,607,943.45 |            |          | 298,028,951.66 | 68.73%      | 98.00% | 5,771,736.41 | 5,550,039.41 | 3.47%    | 其他   |
| 磷石膏库选址项目           | 850,000,000.00   | 74,557,284.54 | 55,412,616.84  |            |          | 129,969,901.38 | 15.29%      | 39.00% |              |              |          | 其他   |
| 20 万吨/年            | 5,204,030,       |               | 21,368,954     |            |          | 21,368,954     | 0.41%       | 2.00%  |              |              |          | 其他   |

|                           |                   |                |                |  |  |                |  |  |               |               |  |  |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|--|--|
| 精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目 | 000.00            |                | .62            |  |  | .62            |  |  |               |               |  |  |
| 合计                        | 10,116,887,100.00 | 112,253,106.71 | 630,301,931.68 |  |  | 742,555,038.39 |  |  | 10,616,935.74 | 10,003,740.65 |  |  |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目   | 本期计提金额     | 计提原因 |
|------|------------|------|
| 其他项目 | 601,642.18 | 清理   |
| 合计   | 601,642.18 | --   |

其他说明：

**(4) 工程物资**

单位：元

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      |
|------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程物资 | 70,265,724.55 |      | 70,265,724.55 |      |      |      |
| 合计   | 70,265,724.55 |      | 70,265,724.55 |      |      |      |

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋建筑物        | 合计 |
|-----------|--------------|----|
| 一、账面原值    |              |    |
| 1. 期初余额   | 2,576,835.54 |    |
| 2. 本期增加金额 |              |    |
| 3. 本期减少金额 | 909,471.36   |    |
| 4. 期末余额   |              |    |
| 二、累计折旧    |              |    |
| 1. 期初余额   |              |    |
| 2. 本期增加金额 |              |    |
| (1) 计提    |              |    |
| 3. 本期减少金额 |              |    |
| (1) 处置    |              |    |
| 4. 期末余额   |              |    |
| 三、减值准备    |              |    |
| 1. 期初余额   |              |    |
| 2. 本期增加金额 |              |    |
| (1) 计提    |              |    |
| 3. 本期减少金额 |              |    |
| (1) 处置    |              |    |
| 4. 期末余额   |              |    |
| 四、账面价值    |              |    |
| 1. 期末账面价值 | 1,667,364.18 |    |
| 2. 期初账面价值 | 2,576,835.54 |    |

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术 | 采矿权           | 商标权          | 其他           | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |              |       |               |              |              |                |
| 1. 期初余额   | 271,936,165.33 | 5,000,000.00 |       | 50,718,838.41 | 5,400,000.00 | 81,477.36    | 333,136,481.10 |
| 2. 本期增加金额 | 229,535,500.00 | 19,983.68    |       |               | 0.94         | 1,615,929.22 | 231,171,413.84 |

|                   |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
|-------------------|--------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| （<br>1）购置         | 229,535,50<br>0.00 | 19,983.68        |  |                   | 0.94             | 1,615,929.<br>22 | 231,171,41<br>3.84 |
| （<br>2）内部研<br>发   |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| （<br>3）企业合<br>并增加 |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
|                   |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| 3. 本期<br>减少金额     | 1,670,489.<br>66   |                  |  | 36,088,600<br>.00 |                  |                  | 37,759,089<br>.66  |
| （<br>1）处置         | 1,004,889.<br>66   |                  |  |                   |                  |                  | 1,004,889.<br>66   |
| （2）企业<br>合并减少     | 665,600.00         |                  |  | 36,088,600<br>.00 |                  |                  | 36,754,200<br>.00  |
| 4. 期末<br>余额       | 499,801,17<br>5.67 | 5,019,983.<br>68 |  | 14,630,238<br>.41 | 5,400,000.<br>94 | 1,697,406.<br>58 | 526,548,80<br>5.28 |
| 二、累计摊<br>销        |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| 1. 期初<br>余额       | 55,511,905<br>.87  | 821,483.65       |  | 6,982,618.<br>85  |                  | 81,477.36        | 63,397,485<br>.73  |
| 2. 本期<br>增加金额     | 7,830,337.<br>79   | 758,958.72       |  | 470,384.85        | 0.94             | 94,262.49        | 9,153,944.<br>79   |
| （<br>1）计提         | 7,830,337.<br>79   | 758,958.72       |  | 470,384.85        | 0.94             | 94,262.49        | 9,153,944.<br>79   |
|                   |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| 3. 本期<br>减少金额     | 296,674.06         |                  |  | 1,659,539.<br>14  |                  |                  | 1,956,213.<br>20   |
| （<br>1）处置         | 277,815.45         |                  |  |                   |                  |                  | 277,815.45         |
| （2）企业<br>合并减少     | 18,858.61          |                  |  | 1,659,539.<br>14  |                  |                  | 1,678,397.<br>75   |
| 4. 期末<br>余额       | 63,045,569<br>.60  | 1,580,442.<br>37 |  | 5,793,464.<br>56  | 0.94             | 175,739.85       | 70,595,217<br>.32  |
| 三、减值准<br>备        |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| 1. 期初<br>余额       |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| 2. 本期<br>增加金额     |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| （<br>1）计提         |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
|                   |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| 3. 本期<br>减少金额     |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| （<br>1）处置         |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
|                   |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |
| 4. 期末<br>余额       |                    |                  |  |                   |                  |                  |                    |

|           |                |              |  |               |              |              |                |
|-----------|----------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值    |                |              |  |               |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 436,755,606.07 | 3,439,541.31 |  | 8,836,773.85  | 5,400,000.00 | 1,521,666.73 | 455,953,587.96 |
| 2. 期初账面价值 | 216,424,259.46 | 4,178,516.35 |  | 43,736,219.56 | 5,400,000.00 |              | 269,738,995.37 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司   | 2,518,755.86 |         |  |      |  | 2,518,755.86 |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 1,743,878.83 |         |  |      |  | 1,743,878.83 |
| 合计              | 4,262,634.69 |         |  |      |  | 4,262,634.69 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 计提   |  | 处置   |  |              |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司   | 2,518,755.86 |      |  |      |  | 2,518,755.86 |

|    |              |  |  |  |              |
|----|--------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 2,518,755.86 |  |  |  | 2,518,755.86 |
|----|--------------|--|--|--|--------------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：贵州省万山银河化工有限责任公司生产经营正常，相关资产组的可收回金额高于其账面价值，未发生减值迹象。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 长期待摊费用 | 12,661,935.47 |        | 1,215,545.76 |        | 11,446,389.71 |
| 合计     | 12,661,935.47 |        | 1,215,545.76 |        | 11,446,389.71 |

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 324,622,306.92 | 47,672,839.98 | 209,983,586.45 | 31,821,634.34 |
| 内部交易未实现利润 | 165,613.50     | 33,732.46     | 19,278,022.22  | 3,263,083.79  |
| 合计        | 324,787,920.42 | 47,706,572.44 | 229,261,608.67 | 35,084,718.13 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                 | 期末余额           |               | 期初余额          |              |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                    | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值    | 50,082,665.28  | 8,714,148.32  | 54,548,418.08 | 9,673,786.79 |
| 非货币性资产对外投资非货币性转让利得 | 168,135,477.71 | 25,220,319.15 |               |              |
| 固定资产一次性计提折旧        | 54,596,584.01  | 8,189,487.61  |               |              |
| 合计                 | 272,814,727.00 | 42,123,955.08 | 54,548,418.08 | 9,673,786.79 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 47,706,572.44     |                  | 35,084,718.13     |
| 递延所得税负债 |                  | 42,123,955.08     |                  | 9,673,786.79      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 288,243,301.35   | 706,602,100.12   |
| 可抵扣亏损    | 1,351,027,843.94 | 1,762,024,425.87 |
| 合计       | 1,639,271,145.29 | 2,468,626,525.99 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|---------|------------------|------------------|----|
| 2023 年度 | 1,280,340,879.66 | 1,560,345,111.41 |    |
| 2024 年度 | 586,052.64       | 30,626,847.48    |    |
| 2025 年度 | 586,052.64       | 33,013,100.21    |    |
| 2026 年度 | 25,920,895.80    | 138,039,366.77   |    |
| 2027 年度 | 43,593,963.20    |                  |    |
| 合计      | 1,351,027,843.94 | 1,762,024,425.87 |    |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 预付工程设备款 | 980,552,054.07 |      | 980,552,054.07 | 207,499,298.32 |      | 207,499,298.32 |
| 预付土地出让金 |                |      |                | 123,770,000.00 |      | 123,770,000.00 |
| 融资租赁保证金 | 16,800,000.00  |      | 16,800,000.00  | 34,300,000.00  |      | 34,300,000.00  |
| 合计      | 997,352,054.07 |      | 997,352,054.07 | 365,569,298.32 |      | 365,569,298.32 |

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款    | 100,000,000.00   | 225,849,000.00   |
| 保证借款    | 982,663,500.00   | 1,229,529,000.00 |
| 信用借款    | 617,000,000.00   | 253,000,000.00   |
| 保证&抵押借款 | 238,700,000.00   | 647,900,000.00   |
| 保证&质押借款 | 52,500,000.00    | 172,000,000.00   |
| 应付利息    | 33,528,404.95    | 38,747,072.97    |
| 合计      | 2,024,391,904.95 | 2,567,025,072.97 |

短期借款分类的说明：

- 注：（1）质押借款主要系用银行保证金、湖北宜化集团有限责任公司持有的本公司股票质押；  
（2）抵押借款的抵押物为土地使用权、机器设备等；  
（3）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司担保、本公司为子公司担保。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 539,277,746.81 | 1,491,161,100.00 |
| 合计     | 539,277,746.81 | 1,491,161,100.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,322,919,633.09 | 1,322,581,803.75 |
| 1年以上      | 361,315,266.87   | 451,616,469.04   |
| 合计        | 1,684,234,899.96 | 1,774,198,272.79 |

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 5,806,813.66  | 未办理结算     |
| 供应商 2 | 4,587,253.20  | 未办理结算     |
| 供应商 3 | 3,094,000.00  | 未办理结算     |
| 供应商 4 | 2,636,610.42  | 未办理结算     |
| 供应商 5 | 2,338,069.62  | 未办理结算     |
| 合计    | 18,462,746.90 |           |

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

## 38、合同负债

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 化工、化肥产品按合同收款 | 858,846,363.88 | 842,890,443.60 |
| 合计           | 858,846,363.88 | 842,890,443.60 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 20,440,139.08 | 780,696,943.45 | 764,476,820.18 | 36,660,262.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,586,628.87  | 60,913,422.56  | 64,145,853.86  | 5,354,197.57  |
| 合计             | 29,026,767.95 | 841,610,366.01 | 828,622,674.04 | 42,014,459.92 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 64,724.60     | 698,028,924.51 | 677,571,939.95 | 20,521,709.16 |
| 2、职工福利费       | 15,390.19     | 19,516,222.55  | 19,516,222.55  | 15,390.19     |
| 3、社会保险费       | 2,767,928.35  | 36,724,603.20  | 39,042,587.50  | 449,944.05    |
| 其中：医疗保险费      | 2,679,057.24  | 32,615,957.71  | 35,191,002.83  | 104,012.12    |
| 工伤保险费         | 43,601.69     | 3,275,105.74   | 3,062,872.90   | 255,834.53    |
| 生育保险费         | 45,269.42     | 833,539.75     | 788,711.77     | 90,097.40     |
| 4、住房公积金       | 1,993,754.41  | 19,103,996.33  | 20,077,733.25  | 1,020,017.49  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 15,598,341.53 | 7,323,196.86   | 8,268,336.93   | 14,653,201.46 |
| 合计            | 20,440,139.08 | 780,696,943.45 | 764,476,820.18 | 36,660,262.35 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 8,534,247.50 | 58,572,122.21 | 61,961,193.05 | 5,145,176.66 |
| 2、失业保险费  | 52,381.37    | 2,341,300.35  | 2,184,660.81  | 209,020.91   |
| 合计       | 8,586,628.87 | 60,913,422.56 | 64,145,853.86 | 5,354,197.57 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 增值税   | 21,750,735.85 | 142,193,381.73 |
| 企业所得税 | 47,517,660.04 | 119,212,189.81 |
| 个人所得税 | 2,412,381.78  | 1,683,356.99   |

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 1,656,126.61  | 8,334,442.99   |
| 房产税     | 3,278,570.84  | 6,045,263.39   |
| 土地使用税   | 4,260,761.95  | 7,473,579.39   |
| 印花税     | 2,723,042.88  | 801,760.76     |
| 教育费附加   | 428,171.20    | 2,970,349.76   |
| 资源税     | 6,334,361.87  | 8,437,247.64   |
| 环保税     | 293,897.45    | 631,985.56     |
| 地方教育附加  | 285,447.44    | 1,874,659.41   |
| 水利建设基金  |               | 351,510.54     |
| 其他税费    | 80,003.94     | 24,228.86      |
| 合计      | 91,021,161.85 | 300,033,956.83 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 1,660,542.46   | 16,160,542.46  |
| 其他应付款 | 223,115,963.03 | 184,181,964.78 |
| 合计    | 224,776,505.49 | 200,342,507.24 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 普通股股利        | 1,660,542.46 | 1,660,542.46  |
| 英国开曼能源开发有限公司 |              | 14,500,000.00 |
| 合计           | 1,660,542.46 | 16,160,542.46 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 保证金 | 32,539,390.34 | 28,534,281.16 |
| 运费  |               | 284,734.85    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 代垫、代扣、代缴款   | 6,486,318.80   | 8,029,279.45   |
| 应付劳务费       | 2,463,174.84   | 3,230,751.92   |
| 土地补偿款       | 19,686,255.00  | 19,686,255.00  |
| 对关联方公司的往来款项 | 53,835,810.33  | 46,837,172.88  |
| 对非关联公司的往来款项 | 100,281,184.37 | 61,744,269.32  |
| 其他          | 7,823,829.35   | 15,835,220.20  |
| 合计          | 223,115,963.03 | 184,181,964.78 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 8,000,000.00  | 未办理结算     |
| 供应商 2 | 8,000,000.00  | 未办理结算     |
| 供应商 3 | 3,686,255.00  | 未办理结算     |
| 供应商 4 | 2,234,855.42  | 未办理结算     |
| 供应商 5 | 2,127,884.63  | 未办理结算     |
| 合计    | 24,048,995.05 |           |

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 1,881,989,200.00 | 4,174,967,040.00 |
| 一年内到期的应付债券  |                  | 20,000,000.00    |
| 一年内到期的长期应付款 | 98,499,972.99    | 346,874,390.98   |
| 一年内到期的租赁负债  | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 应付利息        | 2,178,987.13     | 12,169,734.67    |
| 合计          | 1,983,668,160.12 | 4,555,011,165.65 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 82,034,717.84 | 81,511,176.41 |
| 合计    | 82,034,717.84 | 81,511,176.41 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名 | 面值 | 发行日 | 债券期 | 发行金 | 期初余 | 本期发 | 按面值 | 溢折价 | 本期偿 | 期末余 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| 称  |  | 期 | 限 | 额 | 额 | 行 | 计提利息 | 摊销 | 还 |  | 额 |
|----|--|---|---|---|---|---|------|----|---|--|---|
|    |  |   |   |   |   |   |      |    |   |  |   |
| 合计 |  |   |   |   |   |   |      |    |   |  |   |

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 保证借款       | 1,766,515,600.00 | 1,896,080,000.00 |
| 信用借款       | 147,620,000.00   | 148,020,000.00   |
| 保证&质押借款    | 1,868,339,400.00 | 1,156,600,000.00 |
| 保证&抵押借款    | 805,288,635.78   | 354,120,000.00   |
| 保证&抵押&质押借款 | 59,700,000.00    | 994,794,800.00   |
| 抵押&质押借款    | 260,000,000.00   |                  |
| 应付利息       | 5,452,350.50     | 4,142,696.76     |
| 合计         | 4,912,915,986.28 | 4,553,757,496.76 |

长期借款分类的说明：

注：（1）质押、抵押借款主要系本公司以子公司股权、本公司以持有的新疆宜化化工有限公司股权提供质押，以子公司的机器设备等提供抵押；

（2）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保；本公司为子公司借款提供担保。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额        | 1,833,333.33  | 2,833,333.33  |
| 减：未确认融资费用    | -86,401.61    | -196,377.85   |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 合计           | 746,931.72    | 1,636,955.48  |

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 102,289,887.93 | 220,391,599.98 |
| 合计    | 102,289,887.93 | 220,391,599.98 |

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 乌达区人民政府（注） | 16,891,599.98  | 37,891,599.98  |
| 融资租赁款      | 85,398,287.95  | 182,500,000.00 |
| 合计         | 102,289,887.93 | 220,391,599.98 |

其他说明：

注：乌达区人民政府款项系子公司应付内蒙古乌海市乌达区人民政府收购内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司资产转让款。

##### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额 | 形成原因 |
|------|-----------|------|------|
| 未决诉讼 | 66,348.84 |      |      |
| 合计   | 66,348.84 |      |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 153,199,614.87 | 45,117,000.00 | 46,791,321.83 | 151,525,293.04 |      |
| 合计   | 153,199,614.87 | 45,117,000.00 | 46,791,321.83 | 151,525,293.04 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                 | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目 | 3,320,000.00 |              |                     | 1,660,000.00       |                    |      | 1,660,000.00 | 与资产相关               |
| 120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目   | 2,908,000.00 |              |                     | 1,454,000.00       |                    |      | 1,454,000.00 | 与资产相关               |
| 氯碱系统                 | 3,066,666    |              |                     | 800,000.00         |                    |      | 2,266,666    | 与资产相                |

|                             |               |              |  |              |  |  |               |       |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 汞污染防治项目                     | .67           |              |  | 0            |  |  | .67           | 关     |
| 磷石膏精制提纯技术合作研发项目             | 1,464,000.00  |              |  | 732,000.00   |  |  | 732,000.00    | 与资产相关 |
| 磷石膏利用技术产业化项目                | 1,200,000.00  |              |  | 600,000.00   |  |  | 600,000.00    | 与资产相关 |
| 锅炉烟气脱硝技改项目                  | 4,469,666.67  |              |  | 1,166,000.00 |  |  | 3,303,666.67  | 与资产相关 |
| 锅炉烟气除尘脱硫技改项目                | 8,019,333.33  |              |  | 2,092,000.00 |  |  | 5,927,333.33  | 与资产相关 |
| 工业废水深度治理项目                  | 2,826,666.79  |              |  | 1,060,000.00 |  |  | 1,766,666.79  | 与资产相关 |
| 能效综合提升工程技术改造项目              | 1,192,000.00  |              |  | 596,000.00   |  |  | 596,000.00    | 与资产相关 |
| 生产工艺节能技术改造项目                | 1,024,000.00  |              |  | 512,000.00   |  |  | 512,000.00    | 与资产相关 |
| 60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目       | 2,400,000.00  |              |  | 1,200,000.00 |  |  | 1,200,000.00  | 与资产相关 |
| 大堰冲尾矿库闭库改造项目                | 2,808,000.00  |              |  | 1,404,000.00 |  |  | 1,404,000.00  | 与资产相关 |
| 利用水煤浆装置处理高浓度有机废水关键技术研究与示范项目 | 1,200,000.00  |              |  |              |  |  | 1,200,000.00  | 与资产相关 |
| 安全环保升级改造项目                  | 29,143,999.96 | 3,424,200.00 |  | 8,655,680.00 |  |  | 23,912,519.96 | 与资产相关 |
| 电石炉尾气节能环保综合利用项目             | 1,010,000.00  |              |  | 1,010,000.00 |  |  |               | 与资产相关 |
| 保险粉工艺流程优化改造工程项目             | 1,119,999.93  |              |  | 560,000.00   |  |  | 559,999.93    | 与资产相关 |
| 600t/d 回转石灰窑节能技术改造工程        | 5,211,666.67  |              |  | 1,855,000.00 |  |  | 3,356,666.67  | 与资产相关 |
| 工业废水深度治理                    | 1,182,000.00  |              |  | 394,000.00   |  |  | 788,000.00    | 与资产相关 |

|                               |                   |                  |  |                  |  |  |                   |       |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|--|--|-------------------|-------|
| 项目                            |                   |                  |  |                  |  |  |                   |       |
| 松滋改造项目                        | 3,673,864<br>.90  |                  |  | 1,130,420<br>.00 |  |  | 2,543,444<br>.90  | 与资产相关 |
| 硫酸余热回收系统节能优化改造项目              | 4,275,333<br>.32  | 3,112,900<br>.00 |  | 1,953,751<br>.67 |  |  | 5,434,481<br>.65  | 与资产相关 |
| 磷石膏库综合治理项目                    | 12,582,000<br>.00 |                  |  | 2,097,000<br>.08 |  |  | 10,484,999<br>.92 | 与资产相关 |
| 30万吨/年烧碱装置及配套设<br>施装备升级改造项目   | 11,000,000<br>.00 | 9,000,000<br>.00 |  | 2,000,000<br>.00 |  |  | 18,000,000<br>.00 | 与资产相关 |
| 二万吨/年三羟甲基丙烷项目                 | 7,083,333<br>.33  |                  |  | 1,700,000<br>.00 |  |  | 5,383,333<br>.33  | 与资产相关 |
| 氯碱化工清洁生产与技术改造提升示范项目           | 3,525,000<br>.00  |                  |  | 900,000.0<br>0   |  |  | 2,625,000<br>.00  | 与资产相关 |
| 30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设<br>施装备升级改造项目 | 2,200,000<br>.00  |                  |  | 220,000.0<br>0   |  |  | 1,980,000<br>.00  | 与资产相关 |
| 安全环保升级改造项目                    | 1,458,800<br>.00  |                  |  | 327,200.0<br>4   |  |  | 1,131,599<br>.96  | 与资产相关 |
| 宜化产业园区搬迁项目                    | 16,666,666<br>.67 |                  |  | 4,000,000<br>.00 |  |  | 12,666,666<br>.67 | 与资产相关 |
| 电石冶炼出炉智能作业机器人应用示范项目           | 3,060,000<br>.00  |                  |  | 306,000.0<br>0   |  |  | 2,754,000<br>.00  | 与资产相关 |
| 氯化氢二合一炉装备升级改造项目               | 3,100,000<br>.00  |                  |  | 413,333.3<br>3   |  |  | 2,686,666<br>.67  | 与资产相关 |
| 氯碱化工关键设备能效提升改建示范项目            |                   | 5,000,000<br>.00 |  | 916,666.6<br>7   |  |  | 4,083,333<br>.33  | 与资产相关 |
| 氯碱工业废水脱盐及节能减排关键技术研究与应用示范项目    |                   | 1,500,000<br>.00 |  | 150,000.0<br>0   |  |  | 1,350,000<br>.00  | 与资产相关 |

|                        |                |               |  |               |  |  |                |       |
|------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 信息技术与传统产业智能化改造创新融合应用项目 |                | 1,700,000.00  |  | 28,333.33     |  |  | 1,671,666.67   | 与资产相关 |
| 造粒塔粉尘高效净化及回收项目         |                | 4,500,000.00  |  |               |  |  | 4,500,000.00   | 与资产相关 |
| 6万吨/年生物可降解材料项目         |                | 2,040,000.00  |  |               |  |  | 2,040,000.00   | 与资产相关 |
| 磷石膏渣场安全升级技术改造及综合治理项目   |                | 3,000,000.00  |  | 600,000.00    |  |  | 2,400,000.00   | 与资产相关 |
| 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目     |                | 5,600,000.00  |  |               |  |  | 5,600,000.00   | 与资产相关 |
| VCM 转化器升级改造项目          |                | 2,510,000.00  |  |               |  |  | 2,510,000.00   | 与资产相关 |
| 其他项目                   | 11,008,616.63  | 3,729,900.00  |  | 4,297,936.71  |  |  | 10,440,579.92  | 与资产相关 |
| 合计                     | 153,199,614.87 | 45,117,000.00 |  | 46,791,321.83 |  |  | 151,525,293.04 | 与资产相关 |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 设备转让款 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |
| 合计    | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |

其他说明：

注：设备转让款系轮台县人民政府年产 30 万吨合成氨/52 万吨尿素的化肥设备款。

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 897,866,712.00 |             |    |       |    |    | 897,866,712.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,542,524,400.81 | 35,562,270.12  |      | 1,578,086,670.93 |
| 其他资本公积     | 585,980,201.26   | 69,055,649.86  |      | 655,035,851.12   |
| 合计         | 2,128,504,602.07 | 104,617,919.98 |      | 2,233,122,522.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）股本溢价本期增加系子公司少数股东增资所致；

（2）其他资本公积本期增加系合并范围变动、子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司的少数股东根据合营协议约定合营期届满无偿向公司转让其持有的 25% 的股权、应付其的股利以及联营企业权益变动影响。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额           | 本期发生额         |                    |                      |         |                |           | 期末余额 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|-----------|------|
|                   |                | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 441,759,891.00 | 15,114,093.10 |                    | 456,899,007.12       |         | 441,776,799.05 | -8,114.97 | -    |
| 权益                |                | -             |                    |                      |         | -              | -8,114.97 | -    |

|                |                |               |  |                |  |                 |           |            |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|-----------------|-----------|------------|
| 法下不能转损益的其他综合收益 |                | 25,023.02     |  |                |  | 16,908.05       |           | 16,908.05  |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 441,759,891.00 | 15,139,116.12 |  | 456,899,007.12 |  | -441,759,891.00 |           |            |
| 其他综合收益合计       | 441,759,891.00 | 15,114,093.10 |  | 456,899,007.12 |  | -441,776,799.05 | -8,114.97 | -16,908.05 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 安全生产费 | 35,444,075.77 | 87,546,970.54 | 103,059,535.31 | 19,931,511.00 |
| 合计    | 35,444,075.77 | 87,546,970.54 | 103,059,535.31 | 19,931,511.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

| 计提依据                                     | 计提比例（%） |
|--|---------|
| 上一年度营业收入（1,000.00万元及以下的部分）               | 4.50    |
| 上一年度营业收入（1,000.00万元至10,000.00万元（含）的部分）   | 2.25    |
| 上一年度营业收入（10,000.00万元至100,000.00万元（含）的部分） | 0.55    |
| 上一年度营业收入（100,000.00万元以上的部分）              | 0.20    |

公司所属采矿企业计提安全生产费、维简费等依据原矿产量计提。

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 388,694,444.83 | 13,684,233.35 |      | 402,378,678.18 |
| 合计     | 388,694,444.83 | 13,684,233.35 |      | 402,378,678.18 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期                |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -1,484,526,717.54 | -3,054,299,368.33 |
| 调整后期初未分配利润        | -1,484,526,717.54 | -3,054,299,368.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,164,385,796.11  | 1,569,026,236.42  |
| 减：提取法定盈余公积        | 13,684,233.35     |                   |
| 加：其他综合收益结转留存收益    | 456,899,007.12    | 746,414.37        |
| 期末未分配利润           | 1,123,073,852.34  | -1,484,526,717.54 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 19,653,468,718.26 | 15,791,543,987.90 | 18,202,782,783.52 | 13,691,185,195.19 |
| 其他业务 | 1,059,053,720.63  | 966,796,895.21    | 341,279,350.72    | 286,699,960.40    |
| 合计   | 20,712,522,438.89 | 16,758,340,883.11 | 18,544,062,134.24 | 13,977,885,155.59 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 合计      |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税   | 27,756,865.36  | 30,967,335.35  |
| 教育费附加     | 13,850,507.14  | 15,687,752.44  |
| 资源税       | 4,372,308.67   | 10,335,951.74  |
| 房产税       | 12,666,704.83  | 12,396,952.36  |
| 土地使用税     | 25,231,013.50  | 14,226,211.46  |
| 车船使用税     | 90,284.01      | 100,719.53     |
| 印花税       | 11,761,231.56  | 7,196,810.35   |
| 土地增值税     |                | 9,339.44       |
| 环保税       | 2,610,871.10   | 4,865,164.97   |
| 水资源费      | 280,000.00     |                |
| 水利建设基金    | 4,483,321.12   | 6,721,912.10   |
| 可再生能源发展基金 | 294,942.35     | 291,375.11     |
| 地方教育附加    | 9,233,671.34   | 10,642,334.56  |
| 合计        | 112,631,720.98 | 113,441,859.41 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 47,878,874.59 | 36,007,765.55 |
| 差旅费    | 9,873,426.81  | 8,957,230.90  |
| 办公费    | 4,438,959.93  | 4,441,066.25  |
| 业务招待费  | 6,237,260.37  | 5,628,518.41  |
| 小车费    | 3,452,462.90  | 3,443,846.48  |
| 运输费    | 12,001,980.04 |               |
| 仓储费    | 7,982,178.52  | 3,683,980.44  |
| 咨询费    | 2,703,070.90  | 1,974,812.54  |

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| 维修费 | 2,907,847.55   | 2,859,384.82  |
| 其他  | 3,530,310.65   | 1,519,337.19  |
| 合计  | 101,006,372.26 | 68,515,942.58 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及福利   | 196,532,217.25 | 178,247,638.23 |
| 劳动保护费     | 1,598,909.99   | 942,671.69     |
| 小车费       | 5,858,431.90   | 5,876,959.34   |
| 差旅费       | 2,715,443.82   | 2,850,437.36   |
| 业务招待费     | 3,508,169.59   | 3,648,658.10   |
| 办公费       | 4,845,574.30   | 5,462,930.49   |
| 宣传费       | 4,264,390.24   | 639,172.26     |
| 聘请中介费、咨询费 | 14,766,587.72  | 11,215,338.53  |
| 折旧、无形资产摊销 | 35,052,325.05  | 36,289,585.50  |
| 水电费       | 2,348,911.61   | 3,167,155.51   |
| 劳务费       | 6,462,960.62   | 7,717,955.47   |
| 停工损失      | 155,709,830.12 | 176,591,712.08 |
| 修理费       | 11,577,979.18  | 9,165,046.03   |
| 服务费       | 1,341,050.66   | 7,359,009.90   |
| 安全环保费     |                | 6,220,354.05   |
| 保险费       | 481,857.81     | 1,613,567.83   |
| 其他        | 10,728,969.75  | 7,552,359.60   |
| 合计        | 457,793,609.61 | 464,560,551.97 |

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 重点行业汞污染减排关键技术开发与应用项目  | 29,224,775.12 | 19,279,719.63 |
| 保险粉生产过程中回收甲酸钠质量关键技术研究 |               | 50,925,833.41 |
| 高灰份粉煤成型强化制气技术的研究与应用   |               | 17,199,914.25 |
| 传统合成氨节能降耗探究           | 23,870,875.06 | 39,301,040.02 |
| 季醇新开发微粉产品研究开发         |               | 22,547,920.31 |
| 电石法氯乙烯合成使用低汞触媒技术研发    |               | 29,259,425.00 |
| 聚氯乙烯生产能量系统优化节能改造研究开发  |               | 26,384,894.17 |
| 新型磷酸二铵造粒及冷却方法的研究与应用   |               | 49,080,406.46 |
| 硫酸熔硫液态硫磺二次过滤技术研究及示范   |               | 28,693,391.82 |
| 磷化工综合废水深度处理与回用关键技术研发  | 30,787,871.86 | 16,445,273.85 |
| 高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺技术开发及应用 |               | 23,874,902.59 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 冷凝热回收热水系统的应用研究            |                | 14,889,002.91  |
| 四管反技术在磷酸二铵生产过程中的研究及使用     |                | 23,040,255.30  |
| 磷酸二铵产品冷却技术研究及应用           |                | 33,874,082.81  |
| 磷矿浮选采用分段多点加药降低杂质的研究       |                | 21,847,463.97  |
| 二级式废热回收锅炉的研究与应用           |                | 16,665,709.53  |
| 尿素中压分解冷凝系统的研究与应用          |                | 17,754,430.53  |
| PVC 聚合工艺的优化研究             | 20,349,240.68  | 22,906,070.32  |
| 高密闭性电石炉改造技术研究             |                | 10,275,583.29  |
| 超低汞触媒研发项目                 | 16,480,989.51  | 13,044,058.64  |
| 用于聚氯乙烯中的旋风干燥技术            | 10,326,656.05  | 12,009,011.14  |
| VCM 精馏降耗技术研究              | 12,148,848.89  | 10,631,707.45  |
| 提升 VCM 产品质量的技术研究          | 17,905,384.95  | 16,231,907.51  |
| 聚氯乙烯改性材料技术研究与项目           | 21,631,539.58  | 32,443,919.59  |
| 工业固体废弃物减量化技术研究与项目         | 20,478,667.91  | 19,904,258.91  |
| VCM 工段脱盐废水处理工艺技术研究与应用项目   | 18,168,242.91  | 13,732,132.56  |
| 季戊四醇生产中二次精馏技术研究开发         | 27,995,333.83  |                |
| 优化盐酸解析工艺提升解析 PVC 产量创效研究开发 | 18,553,016.26  |                |
| 新型磷酸二铵双管反方法的研究            | 74,937,161.88  |                |
| 保险粉废气治理技术研究与示范            | 52,176,379.05  |                |
| 磷铵生产副产氟资源的回收及高价值利用技术开发与利用 | 25,412,610.41  |                |
| 净化磷酸后的萃余酸生产磷酸二铵的研究与应用     | 15,172,488.82  |                |
| 合成氨真空泵流程 PSA 放空回收应用       | 12,376,534.51  |                |
| 磷铵生产中磷石膏无害化处理技术研究与开发      | 26,617,202.17  |                |
| 掺烧劣质煤制气降低综合能耗研究与项目        | 17,575,982.67  |                |
| 磷酸二铵喷浆造粒工艺优化研究及开发         | 34,850,818.17  |                |
| PVC 树脂颗粒粒径集中度技术研究与示范      | 16,489,221.28  |                |
| 季戊四醇提产、节能技术改造项目           | 15,002,594.15  |                |
| 电解槽极板零级距研发项目              | 11,786,409.85  |                |
| 合成氨一段转化炉提高热利用率的研究与应用      | 10,135,664.59  |                |
| 变换气 MDEA 脱碳技术的研究与应用       | 28,415,502.97  |                |
| 汽提法制尿素与三胺尾气联产的研究与应用       | 27,367,784.77  |                |
| 其他项目                      | 99,105,311.04  | 108,397,994.67 |
| 合计                        | 735,343,108.94 | 710,640,310.64 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 334,409,504.48 | 500,719,233.79 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | 55,320,883.50  | 43,868,510.14  |
| 汇兑损益   | -33,584,892.57 | 4,905,201.44   |
| 手续费支出  | 4,362,186.49   | 10,371,130.20  |
| 合计     | 249,865,914.90 | 472,127,055.29 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 电石炉尾气节能项目                | 1,010,000.00  | 1,010,000.00  |
| 40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目     | 1,660,000.00  | 1,660,000.00  |
| 120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目       | 1,454,000.00  | 1,454,000.00  |
| 60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目    | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |
| 大堰冲尾矿库闭库改造项目             | 1,404,000.00  | 1,404,000.00  |
| 工业废水深度治理项目               | 1,060,000.00  | 1,060,000.00  |
| 合成氨尾气回收综合利用项目            |               | 2,500,000.00  |
| 锅炉烟气脱硝技改项目               | 1,166,000.00  | 1,166,000.00  |
| 锅炉烟气除尘脱硫技改项目             | 2,092,000.00  | 2,092,000.00  |
| 利用合成氨尾气生产车用 LNG 关键技术研究项目 |               | 1,000,000.00  |
| 利用合成氨尾气生产高纯 LNG 关键技术研究项目 |               | 1,000,000.00  |
| 安全环保升级改造项目               | 8,655,680.00  | 7,286,000.04  |
| 松滋改造项目                   | 1,130,420.00  | 1,130,420.04  |
| 二万吨/年三羟甲基丙烷项目补助资金        | 1,700,000.00  | 1,416,666.67  |
| 宜化产业园区搬迁项目               | 4,000,000.00  | 3,333,333.33  |
| 600t/d 回转石灰窑节能技术改造工程     | 1,855,000.00  |               |
| 30万吨/年烧碱装置及配套设装备升级改造项目   | 2,000,000.00  |               |
| 硫酸余热回收系统节能优化改造项目         | 1,953,751.67  |               |
| 磷石膏库综合治理项目               | 2,097,000.08  |               |
| 其他项目                     | 12,353,470.08 | 10,545,716.75 |
| 出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等   | 13,482,800.00 | 7,820,865.74  |
| 稳定就业岗位、社保补贴              | 5,967,244.87  | 7,014,352.33  |
| 安全生产奖励                   | 57,300.00     | 189,723.75    |
| 税收返还、税收减免                | 3,372,005.47  | 3,096,052.20  |
| 电价补贴                     |               | 4,558,600.00  |
| 环保、污染防治补贴                |               | 8,551,949.60  |
| 各类扶持企业补贴                 | 2,170,000.00  | 5,274,600.00  |
| 个人所得税返还等                 |               | 32,118.00     |
| 合计                       | 71,840,672.17 | 75,796,398.45 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 200,301,152.20 | -56,359,479.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 331,977,959.02 | 10,707,961.67  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 87,499,442.18  | 184,970,596.55 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -14,839,655.99 | -36,420,285.68 |
| 合计                 | 604,938,897.41 | 102,898,793.37 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失  | 88,770,629.15  | -86,410,074.68 |
| 债权投资减值损失   | 54,675,000.00  |                |
| 应收账款信用减值损失 | -8,309,159.44  | 6,741,191.31   |
| 合计         | 135,136,469.71 | -79,668,883.37 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -72,449,416.78  | -38,983,900.44  |
| 三、长期股权投资减值损失        |                 | -29,215,901.30  |
| 五、固定资产减值损失          | -92,987,600.90  | -224,614,867.46 |
| 七、在建工程减值损失          | -601,642.18     | -258,408,084.36 |
| 合计                  | -166,038,659.86 | -551,222,753.56 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置收益 | 9,053,254.15 | 14,032,254.89 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产报废收益 |               | 247,938.20    |                   |
| 无法支付的应付款项 | 22,797,086.22 | 69,714,343.05 | 22,797,086.22     |
| 碳排放权转让收益  | 3,000,291.34  | 1,203,165.74  | 3,000,291.34      |
| 其他        | 7,036,754.96  | 8,612,825.92  | 7,036,754.96      |
| 合计        | 32,834,132.52 | 79,778,272.91 | 32,834,132.52     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|      |      |      |      |                    |            |            |            |                     |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|----------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 1,903,687.43  | 1,009,313.61   | 1,903,687.43      |
| 非流动资产损坏报废损失 | 6,707,812.18  | 100,229,888.35 | 6,707,812.18      |
| 诉讼利息        | 2,434,170.02  | 12,506,246.59  | 2,434,170.02      |
| 罚款          | 1,298,299.75  | 527,401.44     | 1,298,299.75      |
| 碳排放支出       | 145,813.18    | 13,323,664.66  |                   |
| 其他          | 3,739,060.40  | 7,090,165.58   | 3,739,060.40      |
| 合计          | 16,228,842.96 | 134,686,680.23 | 16,083,029.78     |

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 220,840,824.06 | 156,934,304.24 |
| 递延所得税费用 | 18,752,952.84  | 7,635,777.78   |
| 合计      | 239,593,776.90 | 164,570,082.02 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额            |
|------------------|------------------|
| 利润总额             | 2,969,076,752.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 445,361,512.83   |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | 4,275,693.61    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 128,969.95      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,292,618.17    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -111,580,320.61 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 244,604.27      |
| 研发费用加计扣除                       | -103,129,301.32 |
| 所得税费用                          | 239,593,776.90  |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 政府补助                | 68,446,292.61  | 77,256,289.61  |
| 转让碳排放指标             | 2,948,212.98   | 1,203,165.74   |
| 利息收入                | 55,320,883.50  | 43,868,510.14  |
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司往来款收回 | 345,531,607.61 |                |
| 湖南宜化化工有限公司往来款收回     | 288,847,326.22 |                |
| 合计                  | 761,094,322.92 | 122,327,965.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 银行手续费      | 4,362,186.49   | 10,371,130.20  |
| 差旅及招待费     | 22,334,300.59  | 9,277,176.51   |
| 咨询、审计及服务费  | 18,810,709.28  | 13,190,151.07  |
| 水电、修理及劳务费  | 24,092,425.23  | 26,858,032.76  |
| 排污及安全环保费   |                | 6,220,354.05   |
| 停工损失       | 97,080,904.88  | 97,182,017.82  |
| 研发费用       | 606,860,330.72 | 588,983,173.78 |
| 工伤、医疗、诉讼赔付 | 182,314.00     | 6,532,456.14   |
| 仓储、装卸      | 7,982,178.52   | 1,834,143.24   |
| 办公费        | 9,405,102.68   | 9,903,996.74   |
| 小车费        | 9,310,894.80   | 9,320,805.82   |
| 碳排放支出      | 381,248.19     | 13,233,351.51  |
| 运输费        | 12,878,943.32  |                |
| 宣传费        | 4,618,272.64   | 1,009,387.98   |
| 捐赠支出       | 1,895,000.00   |                |
| 其他         | 23,915,129.32  | 12,117,584.69  |
| 合计         | 844,109,940.66 | 806,033,762.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额     |
|---------------------|---------------|-----------|
| 湖南宜化化工有限公司期末货币资金    |               | 33,244.50 |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司期末货币资金 | 15,103,974.77 |           |
| 湖北香溪化工有限公司期末货币资金    | 778.15        |           |
| 合计                  | 15,104,752.92 | 33,244.50 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票、信用证、借款保证金、定期存单 | 506,881,000.00 | 486,362,000.00 |
| 收到关联方往来款              |                | 5,832,750.00   |
| 收到关联方借款               | 6,790,000.00   |                |
| 收到融资租赁款               |                | 200,000,000.00 |
| 合计                    | 513,671,000.00 | 692,194,750.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额            |
|------------------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票、信用证、借款保证金 | 393,411,538.81 | 506,881,000.00   |
| 支付融资租赁保证金及服务费用   |                | 11,490,369.79    |
| 支付融资租赁款          | 346,250,645.68 | 599,870,873.74   |
| 支付关联方借款          | 30,243,925.02  | 30,826,750.00    |
| 支付关联方租金          | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 合计               | 770,906,109.51 | 1,150,068,993.53 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                  |                  |
| 净利润                              | 2,729,482,975.33 | 2,079,248,579.20 |
| 加：资产减值准备                         | 30,902,190.15    | 630,891,636.93   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,090,393,335.01 | 1,095,209,989.68 |
| 使用权资产折旧                          |                  |                  |
| 无形资产摊销                           | 6,969,811.63     | 8,532,833.63     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,215,545.76     | 1,215,545.76     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -9,053,254.15    | -14,032,254.89   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 6,707,812.18     | 99,981,950.15    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 331,071,467.85   | 501,446,041.16   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -619,778,553.40  | -139,319,079.05  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -13,697,215.45   | 9,024,091.75     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 32,450,168.29    | -1,388,313.97    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 161,203,110.58   | -393,125,680.78  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 828,166,814.03   | 1,581,659.94     |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -714,862,165.34  | -220,658,848.07  |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,861,172,042.47 | 3,658,608,151.44 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动             |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 3,026,154,124.01 | 3,336,986,716.39 |
| 减：现金的期初余额                        | 3,336,986,716.39 | 2,739,904,521.16 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -310,832,592.38  | 597,082,195.23   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 其中：                    |                |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 15,104,752.92  |
| 其中：                    |                |
| 其中：湖北香溪化工有限公司          | 778.15         |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司          | 15,103,974.77  |
| 其中：                    |                |
| 处置子公司收到的现金净额           | -15,104,752.92 |

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 3,026,154,124.01 | 3,336,986,716.39 |
| 其中：库存现金        | 100.00           | 50.00            |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,568,508,837.08 | 2,990,129,436.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 457,645,186.93   | 346,857,229.95   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,026,154,124.01 | 3,336,986,716.39 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因           |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 393,411,538.81 | 银行承兑保证金、信用证保证金 |
| 固定资产 | 827,290,677.73 | 用于抵押借款         |
| 无形资产 | 141,819,141.90 | 用于抵押借款         |

|               |                  |         |
|---------------|------------------|---------|
| 长期股权投资        | 2,121,004,833.58 | 为借款提供质押 |
| 长期股权投资（子公司股权） | 2,297,000,000.00 | 为借款提供质押 |
| 合计            | 5,780,526,192.02 |         |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率    | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金  |               |         | 95,238,221.86  |
| 其中：美元 | 13,612,056.78 | 6.96460 | 94,802,530.65  |
| 欧元    | 58,595.08     | 7.42290 | 434,945.42     |
| 港币    | 834.87        | 0.8933  | 745.79         |
| 应收账款  |               |         | 425,124,749.70 |
| 其中：美元 | 60,810,052.53 | 6.9646  | 423,517,691.85 |
| 欧元    | 216,500.00    | 7.4229  | 1,607,057.85   |
| 港币    |               |         |                |
| 长期借款  |               |         |                |
| 其中：美元 |               |         |                |
| 欧元    |               |         |                |
| 港币    |               |         |                |
| 合同负债  |               |         | 73,450,160.88  |
| 其中：美元 | 10,471,084.87 | 6.9646  | 72,926,917.69  |
| 欧元    | 70,490.40     | 7.4229  | 523,243.19     |

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类   | 金额 | 列报项目            | 计入当期损益的金额    |
|------|----|-----------------|--------------|
| 递延收益 |    | 电石炉尾气节能环保综合利用项目 | 1,010,000.00 |

|      |               |                                    |               |
|------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 递延收益 | 1,660,000.00  | 40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目               | 1,660,000.00  |
| 递延收益 | 1,454,000.00  | 120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目                 | 1,454,000.00  |
| 递延收益 | 1,200,000.00  | 60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目              | 1,200,000.00  |
| 递延收益 | 1,404,000.00  | 大堰冲尾矿库闭库改造项目                       | 1,404,000.00  |
| 递延收益 | 1,766,666.79  | 工业废水深度治理项目                         | 1,060,000.00  |
| 递延收益 | 5,927,333.33  | 锅炉烟气除尘脱硫技改项目                       | 2,092,000.00  |
| 递延收益 | 3,303,666.67  | 锅炉烟气脱硝技改项目                         | 1,166,000.00  |
| 递延收益 | 23,912,519.96 | 安全环保升级改造项目                         | 8,655,680.00  |
| 递延收益 | 2,543,444.90  | 松滋改造项目                             | 1,130,420.00  |
| 递延收益 | 5,383,333.33  | 二万吨/年三羟甲基丙烷项目                      | 1,700,000.00  |
| 递延收益 | 12,666,666.67 | 宜化产业园区搬迁项目                         | 4,000,000.00  |
| 递延收益 | 3,356,666.67  | 600t/d 回转石灰窑节能技术改造工程               | 1,855,000.00  |
| 递延收益 | 18,000,000.00 | 30万吨/年烧碱装置及配套设<br>备升级改造项目          | 2,000,000.00  |
| 递延收益 | 5,434,481.65  | 硫酸余热回收系统节能优化<br>改造项目               | 1,953,751.67  |
| 递延收益 | 10,484,999.92 | 磷石膏库综合治理项目                         | 2,097,000.08  |
| 递延收益 | 4,083,333.33  | 氯碱化工关键设备能效提升<br>改建示范项目             | 916,666.67    |
| 递延收益 | 1,350,000.00  | 氯碱工业废水脱盐及节能减<br>排关键技术研究与应用示范<br>项目 | 150,000.00    |
| 递延收益 | 1,671,666.67  | 信息技术与传统产业智能化<br>改造创新融合应用项目         | 28,333.33     |
| 递延收益 | 4,500,000.00  | 造粒塔粉尘高效净化及回收<br>项目                 |               |
| 递延收益 | 2,040,000.00  | 6万吨/年生物可降解材料<br>项目                 |               |
| 递延收益 | 2,400,000.00  | 磷石膏渣场安全升级技术改<br>造及综合治理项目           | 600,000.00    |
| 递延收益 | 5,600,000.00  | 洁净煤加压气化多联产技改<br>搬迁升级项目             |               |
| 递延收益 | 2,510,000.00  | VCM 转化器升级改造项目                      |               |
| 递延收益 | 28,872,513.15 | 其他项目                               | 10,658,470.08 |
| 其他收益 |               | 出口奖励、科创奖励、专利<br>奖励、经济发展奖励等         | 13,482,800.00 |
| 其他收益 |               | 稳定就业岗位、社保补贴                        | 5,967,244.87  |
| 其他收益 |               | 安全生产奖励                             | 57,300.00     |
| 其他收益 |               | 税收返还、税收减免                          | 3,372,005.47  |
| 其他收益 |               | 各类扶持企业补贴                           | 2,170,000.00  |

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |  |
|-----------------------------|--|
| --现金                        |  |
| --非现金资产的公允价值                |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值 |         |
|------|---------|---------|
|      | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产：  |         |         |
| 货币资金 |         |         |
| 应收款项 |         |         |
| 存货   |         |         |
| 固定资产 |         |         |
| 无形资产 |         |         |
|      |         |         |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 负债：      |  |  |
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
| 递延所得税负债  |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|       |        |        |        |          |              |                                  |                |                  |                  |                        |                           |                             |

|                   |                |         |      |             |           | 差额             |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------|----------------|---------|------|-------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| 湖北香溪化工有限公司（注1）    |                | 100.00% | 破产清算 | 2022年04月30日 | 法院指定破产管理人 | 269,342,359.74 |  |  |  |  |  | -175,803,451.32 |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司（注2） | 408,517,747.14 | 100.00% | 股权投资 | 2022年04月30日 | 权属变更      | 238,439,050.60 |  |  |  |  |  |                 |

其他说明：

注1：湖北省宜昌市中级人民法院于2022年3月裁定受理了湖北香溪化工有限公司破产清算，于2022年4月指定湖北楚星律师事务所为破产管理人，2022年5月公司及子公司对该公司的债权经湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司评估，出具鄂华审资评字（2022）062号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资产评估报告》，该部分债权对外公开挂牌转让，该公司破产清算损益与债权转让损益一并计入投资收益；

注2：子公司湖北宜化肥业有限公司与宜昌邦普时代新能源有限公司签署《增资协议书》，湖北宜化肥业有限公司以其持有湖北宜化江家墩矿业有限公司100%股权对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资，此次股权转让收益计入投资收益。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期公司投资设立湖北宜化磷石膏科技开发有限公司、湖北宜化化工科技研发有限公司、湖北宜化氟化工有限公司、湖北宜化磷化工有限公司，持有其100.00%的股权；

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称       | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-------------|-------|-------|------|---------|----|------|
|             |       |       |      | 直接      | 间接 |      |
| 湖北宜化肥业有限公司  | 宜昌    | 宜昌    | 工业   | 67.57%  |    | 投资设立 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 内蒙古乌海 | 内蒙古乌海 | 工业   | 100.00% |    | 投资设立 |
| 青海宜化化工      | 青海大通  | 青海大通  | 工业   | 100.00% |    | 投资设立 |

|  |     |        |     |         |         |          |
|--|-----|--------|-----|---------|---------|----------|
| 有限责任公司                                 |     |        |     |         |         |          |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司                          | 宜昌  | 宜昌     | 工业  |         | 100.00% | 投资设立     |
| 宜昌宜化物流有限责任公司                           | 宜昌  | 宜昌     | 运输业 |         | 68.00%  | 投资设立     |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司                           | 松滋  | 松滋     | 工业  |         | 51.00%  | 投资设立     |
| 湖北宜氟特环保科技有限公司                          | 松滋  | 松滋     | 工业  |         | 51.00%  | 投资设立     |
| 湖北新宜化工有限公司                             | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 湖北新宜热电有限公司                             | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司) | 香港  | 香港     | 商业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 湖北宜化贸易有限公司                             | 宜昌  | 宜昌     | 商业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 湖北宜化新材料科技有限公司                          | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 66.67%  |         | 投资设立     |
| 湖北宜化国际贸易有限公司                           | 宜昌  | 宜昌     | 商业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 湖北宜化降解新材料有限公司                          | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司                        | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 湖北宜化化工科技研发有限公司                         | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 湖北宜化氟化工有限公司                            | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 湖北宜化磷化工有限公司                            | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司                          | 宜昌  | 宜昌     | 工业  | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司                        | 内蒙古 | 内蒙古    | 工业  | 51.00%  |         | 非同一控制下合并 |
| 新疆天运化工有限公司                             | 新疆  | 新疆巴州轮台 | 工业  | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司                        | 贵州  | 铜仁市    | 工业  | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 景县晟科环保科技有限公司                           | 河北  | 衡水市景县  | 工业  | 51.00%  |         | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 49.00%   | 262,463,369.36 | 597,800,000.00 | 655,889,613.16 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称           | 期末余额           |                |                  |                |              |                | 期初余额             |                |                  |                |       |                |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------|----------------|
|                 | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 660,389,076.64 | 847,212,096.20 | 1,507,601,172.84 | 163,466,796.30 | 5,584,145.58 | 169,050,941.88 | 1,357,340,134.77 | 952,646,215.75 | 2,309,986,350.52 | 286,734,342.17 | 0.00  | 286,734,342.17 |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |                |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 2,456,135,463.01 | 535,639,529.31 | 535,639,529.31 | 534,748,699.07 | 2,359,092,758.14 | 568,688,978.13 | 568,688,978.13 | 839,722,423.80 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|----------|--------|--------|---------------------|
|                    |       |     |          | 直接     | 间接     |                     |
| 内蒙古华电乌达热电有限公司      | 内蒙古   | 内蒙古 | 电（热）能的生产 |        | 27.00% | 权益法                 |
| 湖北安州物流有限公司         | 宜昌    | 宜昌  | 运输       | 20.00% |        | 权益法                 |
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司    | 内蒙古   | 内蒙古 | 制造       |        | 26.42% | 权益法                 |
| 湖北有宜新材料科技有限公司      | 宜昌    | 宜昌  | 制造       | 34.00% |        | 权益法                 |
| 荆州三迪建筑科技有限公司       | 荆州    | 荆州  | 制造       |        | 35.00% | 权益法                 |
| 乌海市盛达环保科技有限公司      | 内蒙古   | 内蒙古 | 制造       |        | 30.00% | 权益法                 |
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司（注1） | 宜昌    | 宜昌  | 制造       | 49.00% | 17.85% | 权益法                 |
| 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司   | 松滋    | 松滋  | 制造       |        | 35.00% | 权益法                 |
| 湖北金贮环保             | 松滋    | 松滋  | 制造       |        | 66.85% | 权益法                 |

|                        |    |    |     |        |        |     |
|------------------------|----|----|-----|--------|--------|-----|
| 科技有限公司<br>(注 3)        |    |    |     |        |        |     |
| 宜昌白洋供热<br>有限责任公司       | 宜昌 | 宜昌 | 零售业 | 20.00% |        | 权益法 |
| 宜昌邦普宜化<br>新材料有限公司      | 宜昌 | 宜昌 | 制造  |        | 35.00% | 权益法 |
| 新疆宜化化工<br>有限公司(注<br>2) | 新疆 | 新疆 | 制造  | 35.60% |        | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: (1) 宜昌邦普宜化环保科技有限公司(以下简称“邦普宜化环保”)由公司和宜昌邦普宜化新材料有限公司(以下简称“邦普宜化新材料”)共同出资设立。公司直接持有邦普宜化环保公司 49.00% 股权, 子公司持有邦普宜化新材料 35.00% 股权, 公司共计持有 66.85% 的股权。根据邦普宜化环保章程规定: 该公司董事会 5 名成员中公司占有 2 名董事席位, 公司对邦普宜化环保无控制权;

(2) 公司以其对新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)享有的 100,000.00 万元委托贷款债权转化为股权的方式对新疆宜化化工有限公司进行增资, 增资后公司对新疆宜化的持股比例由 19.90% 变更为 35.60%;

(3) 湖北金贮环保科技有限公司由公司子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司共同出资设立。公司子公司直接持有湖北金贮环保科技有限公司 49.00% 的股权, 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有其 51.00% 的股权。公司共计持有 66.85% 的股权。根据湖北金贮环保科技有限公司章程规定: 该公司董事会 5 名成员中公司占有 2 名董事席位, 公司对湖北金贮环保科技有限公司无控制权。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 其中: 现金和现金等价物         |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| -- 商誉                |            |            |
| -- 内部交易未实现利润         |            |            |
| -- 其他                |            |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 财务费用            |  |  |
| 所得税费用           |  |  |
| 净利润             |  |  |
| 终止经营的净利润        |  |  |
| 其他综合收益          |  |  |
| 综合收益总额          |  |  |
|                 |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额       |                |                  |                   | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|
|                      | 宜昌邦普宜化新材料有限公司    | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 新疆宜化化工有限公司        |            |
| 流动资产                 | 568,488,113.97   | 115,104,304.84 | 929,591,263.64   | 4,647,712,107.90  |            |
| 非流动资产                | 2,694,553,449.93 | 526,358,044.01 | 365,661,264.63   | 17,228,794,572.11 |            |
| 资产合计                 | 3,263,041,563.90 | 641,462,348.85 | 1,295,252,528.27 | 21,876,506,680.01 |            |
| 流动负债                 | 357,788,767.82   | 213,272,675.95 | 111,694,632.12   | 7,872,789,085.47  |            |
| 非流动负债                | 1,409,006,417.52 | 72,639,583.35  |                  | 7,396,864,241.40  |            |
| 负债合计                 | 1,766,795,185.34 | 285,912,259.30 | 111,694,632.12   | 15,269,653,326.87 |            |
|                      |                  |                |                  |                   |            |
| 少数股东权益               |                  |                |                  |                   |            |
| 归属于母公司股东权益           | 1,322,026,834.68 | 355,550,089.55 | 1,183,590,214.08 | 3,705,601,697.89  |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 462,709,392.14   | 174,219,543.88 | 414,256,574.93   | 1,319,194,204.45  |            |
| 调整事项                 |                  |                |                  |                   |            |
| --商誉                 |                  |                |                  |                   |            |
| --内部交易未实现利润          |                  |                |                  |                   |            |
| --其他                 |                  |                |                  |                   |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 337,888,941.20   | 174,219,543.88 | 414,256,574.93   | 2,026,184,112.64  |            |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                |                  |                   |            |
| 营业收入                 | 612,694,969.31   |                |                  | 3,056,992,730.65  |            |
| 净利润                  | 52,857,913.35    | -4,449,910.45  | -16,442,103.85   | 913,275,904.39    |            |
| 终止经营的净利              |                  |                |                  |                   |            |

|                  |               |               |                |                |  |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 润                |               |               |                |                |  |
| 其他综合收益           |               |               |                |                |  |
| 综合收益总额           | 52,786,419.01 | -4,449,910.45 | -16,442,103.85 | 913,275,904.39 |  |
| 归属于母公司所有者的净利润    | 55,038,369.47 | -4,449,910.45 | -16,409,785.92 | 559,690,404.60 |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,966,875.13 | -4,449,910.45 | -16,409,785.92 | 559,690,404.60 |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利  |               |               |                |                |  |

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 152,668,107.98 | 108,920,310.21 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -5,711,138.63  | 6,227,823.23   |
| --综合收益总额        | -5,711,138.63  | 6,227,823.23   |

其他说明：

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称   | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失     |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 |              | -154,405,873.04      | -154,405,873.04 |
| 湖北金贮环保科技有限公司  |              | -32,317.93           | -32,317.93      |

其他说明：

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |              |              |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --           | --           |
| （三）其他权益工具投资    |            |            | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --           | --           |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的其他权益工具中：新疆宜化化工有限公司的公允价值依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的“京信评报字（2022）第 252 号”评估报告；其他公司考虑到该部分股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该部分股权公允价值取成本价。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 宜昌  | 化工业  | 100,000.00 | 17.08%       | 17.08%        |

本企业的母公司情况的说明

注：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会为本企业母公司的最终控制方。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称          | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 内蒙古华电乌达热电有限公司      | 联营企业   |
| 湖北安州物流有限公司         | 联营企业   |
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司  | 联营企业   |
| 湖北有宜新材料科技有限公司      | 联营企业   |
| 荆州三迪建筑科技有限公司       | 联营企业   |
| 乌海市盛达环保科技有限公司      | 联营企业   |
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司（注1） | 联营企业   |
| 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司   | 联营企业   |
| 湖北金贮环保科技有限公司（注3）   | 联营企业   |
| 宜昌白洋供热有限责任公司       | 联营企业   |
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司      | 联营企业   |
| 新疆宜化化工有限公司（注2）     | 联营企业   |

其他说明：

注：（1）宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）由公司和宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）共同出资设立。公司直接持有邦普宜化环保公司 49.00% 股权，子公司持有邦普宜化新

材料 35.00%股权，公司共计持有 66.85%的股权。根据邦普宜化环保章程规定：该公司董事会 5 名成员中公司占有 2 名董事席位，公司对邦普宜化环保无控制权；

(2) 公司以其对新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）享有的 100,000.00 万元委托贷款债权转化为股权的方式对新疆宜化化工有限公司进行增资，增资后公司对新疆宜化的持股比例由 19.90%变更为 35.60%；

(3) 湖北金贮环保科技有限公司由公司子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司共同出资设立。公司子公司直接持有湖北金贮环保科技有限公司 49.00%的股权，松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有其 51.00%的股权。公司共计持有 66.85%的股权。根据湖北金贮环保科技有限公司章程规定：该公司董事会 5 名成员中公司占有 2 名董事席位，公司对湖北金贮环保科技有限公司无控制权。

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本企业关系                  |
|----------------------|------------------------------|
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司       | 同一母公司                        |
| 湖北双环化工集团有限公司         | 同一母公司                        |
| 湖北双环科技股份有限公司         | 同一母公司                        |
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 同一母公司                        |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司       | 同一母公司                        |
| 北京宜化贸易有限公司           | 同一母公司                        |
| 青海黎明化工有限责任公司         | 同一母公司                        |
| 湖北宜化置业有限责任公司         | 同一母公司                        |
| 宜昌百树企业管理咨询有限公司       | 同一母公司                        |
| 重庆南坪自动化仪表厂有限公司       | 同一母公司                        |
| 宜昌中鑫资产管理有限公司         | 同一母公司                        |
| 宜昌财源投资管理有限公司         | 同一母公司                        |
| 宜昌市宜化职业培训中心          | 同一母公司                        |
| 贵州金沙窖酒酒业有限公司         | 母公司持股 44.81%的公司              |
| 北京利达丰华科技有限公司         | 同一母公司                        |
| 贵州金沙回沙酒销售有限公司        | 母公司持股 44.81%的公司              |
| 贵州金沙酒业销售有限公司         | 母公司持股 44.81%的公司              |
| 湖北杉树垭矿业有限公司          | 母公司持股 20.00%的公司              |
| 湖北楚星化工股份有限公司         | 母公司持股 13.688%的公司             |
| 湖北大江化工集团有限公司         | 母公司持股 20.00%的公司              |
| 宜昌海利外贸有限公司           | 母公司持股 36.00%的公司              |
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司       | 母公司持股 40.00%的公司              |
| 鄂尔多斯财务有限公司           | 持有子公司 21%股权的少数股东与其母公司共同设立的公司 |
| 宜昌新发产业投资有限公司         | 持有新疆宜化化工有限公司 64.40%股权的公司     |
| 宜昌锦程万和物流有限公司         | 湖北安州物流有限公司的子公司               |
| 新疆安州供应链管理有限公司        | 湖北安州物流有限公司的子公司               |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司        | 宜昌邦普宜化新材料有限公司的子公司            |

其他说明：

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方     | 关联交易内容  | 本期发生额           | 获批的交易额度         | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| 湖北宜化集团有 | 采购材料设备、 | 1,312,299,525.9 | 2,191,033,300.0 | 否        | 841,395,214.65 |

|                   |                          |               |               |   |               |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 限责任公司及其子公司、联营企业   | 磷矿石等, 接受运输、工程安装、设备制作及维修等 | 8             | 0             |   |               |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司 | 采购纯碱等                    | 68,219,487.88 | 76,825,700.00 | 否 | 36,406,682.61 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                    | 关联交易内容    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司、联营企业 | 销售材料设备等   | 816,654,988.30 | 77,762,699.90 |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司      | 销售电石渣、烧碱等 | 8,801,896.31   | 9,496,148.63  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称         | 租赁资产种类    | 本期确认的租赁收入     | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 固定资产及在建工程 | 19,781,812.22 | 0.00      |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称  | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金        |              | 承担的租赁负债利息支出 |            | 增加的使用权资产 |              |
|--------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|--------------|
|        |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期发生额       | 上期发生额      | 本期发生额    | 上期发生额        |
| 湖北宜化宜化 | 经营租赁   |                             |       |                        |       | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 109,976.24  | 150,648.57 |          | 3,486,306.91 |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 集团有<br>限责任<br>公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

- ①湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为 177,732.45 万元；
- ②湖北宜化集团有限责任公司为公司 82,547.48 万元借款提供担保，本公司以持有联营企业的股权提供质押，宜昌新发产业投资有限公司以其持有的本公司联营企业的股权提供质押；
- ③湖北宜化集团有限责任公司为本公司 228,833.94 万元借款提供担保，本公司以子公司股权提供质押；
- ④湖北宜化集团有限责任公司、湖北楚星化工股份有限公司为本公司 20,000.00 万元借款提供担保；
- ⑤湖北宜化集团有限责任公司、宜昌财源投资管理有限公司为本公司 49,220.00 万元借款提供担保；
- ⑥湖北宜化集团有限责任公司及本公司为子公司 11,805.00 万元借款提供担保；
- ⑦湖北宜化集团有限责任公司及本公司的子公司为本公司借款提供担保，担保金额为 16,932.00 万元；
- ⑧湖北宜化集团有限责任公司、湖北楚星化工股份有限公司、湖北大江化工集团有限公司为公司子公司在信达金融租赁有限公司的 3,450.00 万元融资租赁（租金）提供担保；
- ⑨湖北宜化集团有限责任公司以其持有本公司 63,000,000 股流通股为本公司 5,250.00 万元借款提供质押；
- ⑩湖北宜化集团有限责任公司、史丹利农业集团股份有限公司为子公司 6,293.90 万元借款提供担保；
- ⑪湖北宜化集团有限责任公司及公司为子公司 20,000.00 万元银行承兑汇票提供担保；
- ⑫本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为 166,874.86 万元；
- ⑬本公司为子公司在江西金融租赁股份有限公司 14,799.37 万元融资租赁（租金）提供担保；
- ⑭本公司为子公司 1,500.00 万元银行承兑汇票提供担保；
- ⑮本公司为新疆宜化化工有限公司及其子公司的 123,384.51 万元银行借款、融资租赁提供担保；根据 2022 年 8 月签署的债权转股权协议：公司对新疆宜化债权转股完成后，持有新疆宜化的股权由 19.90%增加至 35.60%，同时调整对新疆宜化已担保存续债务的担保比例，如不能实现担保比例调整的，则公司就宜昌新发产业投资有限公司超过其届时持股比例为新疆宜化提供担保的部分提供反担保，截止期末反担保的金额为 59,189.87 万元；
- ⑯本公司为湖北有宜新材料科技有限公司的 4,800.00 万元银行借款提供担保，并以持有对其的 2014.8148 万股股权提供质押；
- ⑰公司子公司为宜昌邦普宜化新材料有限公司的 31,985.75 万元银行借款提供担保；
- ⑱公司持股 20%的宜昌白洋供热有限公司（以下简称“白洋供热公司”）与中国农业发展银行宜昌市分行（以下简称“农发行宜昌分行”）签署了《固定资产借款合同》，约定农发行宜昌分行向白洋供热公司发放 90,000.00 万元贷款。白洋供热公司控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）与农发行宜昌分行签署了《保证合同》，约定宜昌城发为该 90,000.00 万元贷款提供连带责任保证，公司作为白洋供热公司参股股东按 20.00%出资比例向宜昌城发提供股权质押反担保。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 7,359,800.00 | 3,583,000.00 |

## (8) 其他关联交易

①本期子公司收到湖北宜化集团有限责任公司借款 679.00 万元，向湖北宜化集团有限责任公司偿还 3,024.39 万元，计提利息 89.55 万元，退回前期支付的利息 252.76 万元；

②公司向湖北宜化集团有限责任公司支付房屋租金 100.00 万元；

③公司子公司新疆天运化工有限公司与巴州轮台洪通燃气有限公司就燃气管道运输费诉讼案件经新疆维吾尔自治区轮台县人民法院〔（2022）新 2822 民初 99 号〕判决，其涉及的诉讼金额及案件受理费根据 2019 年公司与湖北宜化集团有限责任公司签订的股权转让协议约定，由湖北宜化集团有限责任公司承担；

④公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利息按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利息按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行；截止 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额 619,371,393.83 元，贷款余额 667,000,000.00 元，偿付利息支出 12,325,562.50 元，收到存款利息收入 10,267,296.52 元，支付贴现息 1,532,594.93 元；

⑤湖北宜化集团有限责任公司向公司偿付其收购的湖南宜化化工有限责任公司的往来款项 28,884.73 万元；

⑥贵州新宜矿业（集团）有限公司向公司偿还其债务 43,765.93 万元，其中：利息 1,212.77 万元；

⑦子公司向内蒙古华电乌达热电有限公司采购电及蒸汽 52,940.02 万元；

⑧子公司向新疆新发投物贸有限公司采购 PVC 等产品 1,764.50 万元；

⑨子公司向新疆宜化化工有限公司销售产品 1,447.41 万元，采购煤炭等 5,854.21 万元；

⑩子公司向鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司采购包装物 1,517.87 万元；

⑪子公司向宜昌邦普宜化新材料有限公司的子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司销售产品 41,515.26 万元，租赁资产收入 1,978.18 万元，采购产品 64,805.41 万元；

⑫公司向宜昌邦普宜化环保科技有限公司拆出资金 10,290.00 万元，利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮 10%，本期利息 105.36 万元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                  | 期末余额           |              | 期初余额             |                |
|-------|----------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
|       |                      | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额             | 坏账准备           |
| 应收账款  | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 113,924.40     | 5,696.22     | 113,272.30       | 5,663.62       |
| 应收账款  | 湖北楚星化工股份有限公司         | 4,122,825.07   | 206,141.25   | 2,579,039.56     | 128,951.98     |
| 应收账款  | 湖北双环科技股份有限公司         | 717,149.22     | 35,857.46    | 912,479.14       | 45,623.96      |
| 应收账款  | 青海黎明化工有限责任公司         | 4,453,042.35   | 222,652.12   |                  |                |
| 其他应收款 | 湖北宜化集团有限责任公司         | 8,563,370.57   | 428,168.53   |                  |                |
| 其他应收款 | 新疆宜化化工有限公司           |                |              | 1,728,063.93     | 864,031.97     |
| 其他应收款 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司       |                |              | 425,531,607.61   | 127,659,482.28 |
| 其他应收款 | 湖南宜化化工有限责任公司         |                |              | 288,847,326.22   |                |
| 债权投资  | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司       | 102,900,000.00 | 5,145,000.00 |                  |                |
| 债权投资  | 新疆宜化化工有限公司           |                |              | 2,666,944,943.53 | 59,820,000.00  |
| 预付账款  | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 9,592,264.76   |              | 6,980,822.72     |                |
| 预付账款  | 宜昌市宜化职业培训中心          | 156,670.00     |              |                  |                |
| 预付账款  | 湖北宜化置业有限责任公司         | 240,000.00     |              |                  |                |
| 预付账款  | 贵州金沙酒业销售有限公司         | 56,555.75      |              | 93,988.94        |                |
| 预付账款  | 重庆南坪自动化仪表厂有限公司       | 126,644.54     |              |                  |                |
| 预付账款  | 新疆新发投物贸有限公司          | 18,111.00      |              |                  |                |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 湖北宜化集团有限责任公司   | 1.26          | 21,226,175.13 |
| 应付账款 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 261,082.40    | 141,699.12    |
| 应付账款 | 湖北双环科技股份有限公司   | 4,834,643.54  | 5,162,742.59  |
| 应付账款 | 宜昌百树企业管理咨询有限公司 | 987,372.13    | 2,016,689.78  |
| 应付账款 | 湖北安州物流有限公司     | 36,147,052.04 | 30,821,780.78 |

|             |                   |               |               |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款        | 青海黎明化工有限责任公司      | 4,632,457.15  | 2,763,899.69  |
| 应付账款        | 宜昌市宜化职业培训中心       |               | 7,000.00      |
| 应付账款        | 重庆南坪自动化仪表厂有限公司    |               | 3,711,684.77  |
| 应付账款        | 湖北楚星化工股份有限公司      | 9,424,339.67  | 6,467,864.47  |
| 应付账款        | 湖北大江化工集团有限公司      |               | 6,600.01      |
| 应付账款        | 北京利达丰华科技有限公司      |               | 230,329.00    |
| 应付账款        | 新疆利达丰华科技有限公司      | 5,806,813.66  |               |
| 应付账款        | 宜昌宜化殷家坪矿业有限公司     | 856,840.36    |               |
| 应付账款        | 湖北宜化江家墩矿业有限公司     | 11,957,965.37 |               |
| 应付账款        | 鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 | 452,716.63    |               |
| 应付账款        | 新疆宜化化工有限公司        | 2,613,623.31  |               |
| 合同负债        | 青海黎明化工有限责任公司      |               | 2,058,624.50  |
| 合同负债        | 湖北宜化江家墩矿业有限公司     | 7,374,690.57  |               |
| 其他应付款       | 北京宜化贸易有限公司        |               | 13,247.86     |
| 其他应付款       | 湖北宜化集团有限责任公司      | 23,370,000.00 | 46,823,925.02 |
| 其他应付款       | 新疆宜化化工有限公司        | 965,479.01    |               |
| 其他应付款       | 内蒙古华电乌达热电有限公司     | 29,500,331.32 |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 湖北宜化集团有限责任公司      | 1,000,000.00  |               |
| 租赁负债        | 湖北宜化集团有限责任公司      | 746,931.72    |               |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①2022 年 5 月，公司子公司湖北宜化贸易有限公司与黄石市建材节能设备总厂买卖合同纠纷一案经湖北省宜昌市三峡坝区人民法院〔（2021）鄂 0591 民初 2178 号〕一审判决，判湖北宜化贸易有限公司于判决生效之日起三日内支付黄石市建材节能设备总厂 18.75 万元及资金占用费，资金占用费从 2021 年 12 月 6 日以 18.75 万元为本金，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止，案件受理费由湖北宜化贸易有限公司承担。

②2022 年 8 月，公司子公司青海宜化化工有限责任公司与宝鸡市海鑫钛镍有限公司买卖合同纠纷一案经青海省大通回族土族自治县人民法院〔（2022）青 0121 民初 1836 号〕一审判决，判青海宜化化工有限责任公司于判决生效之日起十日内支付宝鸡市海鑫钛镍有限公司 24.62 万元，如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半 0.28 万元由青海宜化化工有限责任公司承担。

③2023 年 3 月，公司子公司新疆天运化工有限公司与巴州轮台洪通燃气有限公司就燃气管道运输费诉讼案件经新疆维吾尔自治区轮台县人民法院〔（2022）新 2822 民初 99 号〕判决，其涉及的诉讼金额及案件受理费根据 2019 年公司与湖北宜化集团有限责任公司签订的股权转让协议约定，由湖北宜化集团有限责任公司承担。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

#### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 897,866,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；

(2) 2023 年 1 月，公司子公司湖北宜化松滋肥业有限公司向与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司共同设立的湖北金贮环保科技有限公司出资 9,800.00 万元，持有其 49.00% 的股权。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明：

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额           |
|------------------|----------------|-----------------|
| 一、终止经营收入         | 317,487,351.26 | 642,626,231.10  |
| 减：终止成本及经营费用      | 316,591,011.37 | 812,399,305.88  |
| 二、来自已终止经营业务的利润总额 | 896,339.89     | -169,773,074.78 |
| 减：终止经营所得税费用      | 127,086.40     | -432,564.33     |

|                               |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 三、终止经营净利润                     | 769,253.49     | -169,340,510.45 |
| 其中：归属于母公司的终止经营净利润             | 306,088.78     | -142,205,869.27 |
| 加：处置业务的净收益（税后）                | 331,977,959.02 |                 |
| 其中：处置损益总额                     | 331,977,959.02 |                 |
| 减：所得税费用（或收益）                  |                |                 |
| 四、来自已终止经营业务的净利润总计             | 332,747,212.51 | -169,340,510.45 |
| 其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计 | 254,958,263.69 | -142,205,869.27 |
| 终止经营的现金流量净额                   | -16,082,296.12 | 13,906,063.53   |
| 其中：经营活动现金流量净额                 | 3,197,722.66   | 27,481,361.94   |
| 投资活动现金流量净额                    | -18,496,140.46 | -10,359,749.79  |
| 筹资活动现金流量净额                    | -783,878.32    | -3,215,548.62   |

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司主要业务相关性较高，未编制分部报告。

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额    |       |         |         |      | 期初余额    |       |         |         |      |
|-----|---------|-------|---------|---------|------|---------|-------|---------|---------|------|
|     | 账面余额    |       | 坏账准备    |         | 账面价值 | 账面余额    |       | 坏账准备    |         | 账面价值 |
|     | 金额      | 比例    | 金额      | 计提比例    |      | 金额      | 比例    | 金额      | 计提比例    |      |
| 按单项 | 6,629,8 | 8.57% | 6,629,8 | 100.00% |      | 8,662,6 | 7.40% | 8,662,6 | 100.00% |      |

|                |               |         |               |        |               |                |         |               |        |                |
|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 计提坏账准备的应收账款    | 97.26         |         | 97.26         |        |               | 78.74          |         | 78.74         |        |                |
| 其中：            |               |         |               |        |               |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 70,697,549.61 | 91.43%  | 4,096,780.84  | 5.79%  | 66,600,768.77 | 108,437,122.39 | 92.60%  | 5,352,543.91  | 4.94%  | 103,084,578.48 |
| 其中：            |               |         |               |        |               |                |         |               |        |                |
| 其中：应收其他客户      | 63,286,056.43 | 81.84%  | 4,096,780.84  | 6.47%  |               | 96,198,900.87  | 82.15%  | 5,352,543.91  | 5.56%  |                |
| 对同一联营企业的应收款项   | 46,098.13     | 0.07%   |               |        |               |                |         |               |        |                |
| 合并范围内对子公司的应收款项 | 7,365,395.05  | 9.52%   |               |        |               | 12,238,221.52  | 10.45%  |               |        |                |
| 合计             | 77,327,446.87 | 100.00% | 10,726,678.10 | 13.87% | 66,600,768.77 | 117,099,801.13 | 100.00% | 14,015,222.65 | 11.97% | 103,084,578.48 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称          | 期末余额         |              |         |                  |
|-------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|             | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由             |
| 远安县三久农资有限公司 | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 | 100.00% | 对方已吊销营业执照，债权难以收回 |
| 合计          | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 |         |                  |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内 | 61,976,897.14 | 3,098,844.86 | 5.00%   |
| 1至2年 | 696.46        | 69.65        | 10.00%  |
| 2至3年 |               |              |         |
| 3至4年 | 617,857.56    | 308,928.78   | 50.00%  |
| 4至5年 | 8,338.61      | 6,670.89     | 80.00%  |
| 5年以上 | 682,266.66    | 682,266.66   | 100.00% |
| 合计   | 63,286,056.43 | 4,096,780.84 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 69,388,390.32 |
| 1 至 2 年      | 696.46        |
| 3 年以上        | 7,938,360.09  |
| 3 至 4 年      | 617,857.56    |
| 4 至 5 年      | 8,338.61      |
| 5 年以上        | 7,312,163.92  |
| 合计           | 77,327,446.87 |

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额          | 本期变动金额       |       |              |    | 期末余额          |
|------------------|---------------|--------------|-------|--------------|----|---------------|
|                  |               | 计提           | 收回或转回 | 核销           | 其他 |               |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 8,662,678.74  | 275,090.00   |       | 2,307,871.48 |    | 6,629,897.26  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 5,352,543.91  | 1,255,763.07 | -     |              |    | 4,096,780.84  |
| 合计               | 14,015,222.65 | -980,673.07  |       | 2,307,871.48 |    | 10,726,678.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目               | 核销金额         |
|------------------|--------------|
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 2,307,871.48 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称              | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序   | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------|--------|--------------|------|-----------|-------------|
| 张家港保税区宏吉茂国际贸易有限公司 | 货款     | 1,463,878.92 | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否           |
| 九江化纤股份有限公司        | 货款     | 426,883.51   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否           |
| 咸阳宜佳农资有限公司        | 货款     | 275,090.00   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否           |
| 湖南白玉纸业业有限公司       | 货款     | 142,019.05   | 无法收回 | 按照公司董事会决议 | 否           |
| 合计                |        | 2,307,871.48 |      |           |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 7,723,579.61  | 9.99%           | 386,178.98   |
| 客户 2 | 6,668,182.70  | 8.62%           |              |
| 客户 3 | 6,629,897.26  | 8.57%           | 6,629,897.26 |
| 客户 4 | 3,818,640.80  | 4.94%           | 190,932.04   |
| 客户 5 | 3,226,862.87  | 4.17%           | 161,343.14   |
| 合计   | 28,067,163.24 | 36.29%          |              |

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 3,579,911.97     | 3,579,911.97     |
| 其他应收款 | 1,682,825,240.41 | 2,447,232,793.16 |
| 合计    | 1,686,405,152.38 | 2,450,812,705.13 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 湖北宜化肥业有限公司 | 3,579,911.97 | 3,579,911.97 |
| 合计         | 3,579,911.97 | 3,579,911.97 |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 对子公司往来款项   | 1,679,476,214.23 | 1,897,210,663.95 |
| 股权转让债权     |                  | 425,531,607.61   |
| 对关联公司的往来款项 |                  | 290,575,390.15   |
| 对非关联公司往来款项 | 4,762,288.49     | 5,917,925.90     |
| 转让款        | 256,678.00       | 11,776,678.00    |
| 土地拆迁款      | 1,591,500.00     | 1,591,500.00     |
| 保证金        | 637,000.00       |                  |
| 其他         | 191,479.31       | 235,705.73       |
| 减：坏账准备     | -4,089,919.62    | -185,606,678.18  |
| 合计         | 1,682,825,240.41 | 2,447,232,793.16 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段            | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计              |
|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                 |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 130,430,845.45  |                      | 55,175,832.73        | 185,606,678.18  |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                 |                      |                      |                 |
| 本期计提                | -127,924,301.45 |                      | 690,810.89           | -127,233,490.56 |

|                    |              |  |               |               |
|--------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 本期转回               |              |  | 3,423,018.45  | 3,423,018.45  |
| 本期核销               |              |  | 50,860,249.55 | 50,860,249.55 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 2,506,544.00 |  | 1,583,375.62  | 4,089,919.62  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,681,346,428.51 |
| 1 至 2 年      | 700,486.62       |
| 2 至 3 年      | 476,000.00       |
| 3 年以上        | 4,392,244.90     |
| 3 至 4 年      | 1,217,369.28     |
| 5 年以上        | 3,174,875.62     |
| 合计           | 1,686,915,160.03 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额           | 本期变动金额         |              |               |    | 期末余额         |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|--------------|
|                  |                | 计提             | 收回或转回        | 核销            | 其他 |              |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 55,175,832.73  | 690,810.89     | 3,423,018.45 | 50,860,249.55 |    | 1,583,375.62 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 130,430,845.45 | 127,924,301.45 |              |               |    | 2,506,544.00 |
| 合计               | 185,606,678.18 | 127,233,490.56 | 3,423,018.45 | 50,860,249.55 |    | 4,089,919.62 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目               | 核销金额          |
|------------------|---------------|
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 50,860,249.55 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称    | 其他应收款性质 | 核销金额          | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------|---------|---------------|------|---------|-------------|
| 湖北香溪化工有 | 往来款     | 49,729,442.00 | 破产清算 | 按照公司董事会 | 否           |

|          |  |               |  |    |  |
|----------|--|---------------|--|----|--|
| 限公司宜都分公司 |  |               |  | 决议 |  |
| 合计       |  | 49,729,442.00 |  |    |  |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|------------------|------|------------------|----------|
| 内蒙古宜化化工有限公司   | 往来款   | 1,227,006,375.91 | 1年以内 | 72.74%           |          |
| 青海宜化化工有限责任公司  | 往来款   | 200,000,057.51   | 1年以内 | 11.86%           |          |
| 湖北宜化磷化工有限公司   | 往来款   | 113,256,166.59   | 1年以内 | 6.71%            |          |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 往来款   | 78,961,610.41    | 1年以内 | 4.68%            |          |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 往来款   | 36,317,737.20    | 1年以内 | 2.15%            |          |
| 合计            |       | 1,655,541,947.62 |      | 98.14%           |          |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |                |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 4,334,078,654.18 |      | 4,334,078,654.18 | 3,178,488,654.18 | 167,500,000.00 | 3,010,988,654.18 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,331,052,188.85 |      | 2,331,052,188.85 | 82,847,454.30    |                | 82,847,454.30    |
| 合计         | 6,665,130,843.03 |      | 6,665,130,843.03 | 3,261,336,108.48 | 167,500,000.00 | 3,093,836,108.48 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                                  | 期初余额（账面价值）       | 本期增减变动           |      |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额 |
|--|------------------|------------------|------|--------|----|------------------|----------|
|  |                  | 追加投资             | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司                          | 157,117,338.18   |                  |      |        |    | 157,117,338.18   |          |
| 湖北宜化肥业有限公司                             | 285,337,320.00   |                  |      |        |    | 285,337,320.00   |          |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司                        | 510,000,000.00   |                  |      |        |    | 510,000,000.00   |          |
| 内蒙古宜化化工有限公司                            | 900,000,000.00   |                  |      |        |    | 900,000,000.00   |          |
| 青海宜化化工有限责任公司                           | 792,000,000.00   |                  |      |        |    | 792,000,000.00   |          |
| HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司) | 7,996.00         |                  |      |        |    | 7,996.00         |          |
| 湖北宜化贸易有限公司                             | 100,000,000.00   |                  |      |        |    | 100,000,000.00   |          |
| 湖北宜化新材料科技有限公司                          | 80,000,000.00    |                  |      |        |    | 80,000,000.00    |          |
| 新疆天运化工有限公司                             | 76,980,100.00    |                  |      |        |    | 76,980,100.00    |          |
| 湖北宜化国际贸易有限公司                           | 10,000,000.00    | 208,000,000.00   |      |        |    | 218,000,000.00   |          |
| 景县晟科环保科技有限公司                           | 15,520,200.00    |                  |      |        |    | 15,520,200.00    |          |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司                        | 53,025,700.00    |                  |      |        |    | 53,025,700.00    |          |
| 湖北宜化降解新材料有限公司                          | 20,000,000.00    | 130,000,000.00   |      |        |    | 150,000,000.00   |          |
| 湖北新宜热电有限公司                             | 1,000,000.00     | 1,500,000.00     |      |        |    | 2,500,000.00     |          |
| 湖北新宜化工有限公司                             | 10,000,000.00    | 942,590,000.00   |      |        |    | 952,590,000.00   |          |
| 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司                        |                  | 5,000,000.00     |      |        |    | 5,000,000.00     |          |
| 湖北宜化化工科技研发有限公司                         |                  | 5,000,000.00     |      |        |    | 5,000,000.00     |          |
| 湖北宜化氟化工有限公司                            |                  | 1,000,000.00     |      |        |    | 1,000,000.00     |          |
| 湖北宜化磷化工有限公司                            |                  | 30,000,000.00    |      |        |    | 30,000,000.00    |          |
| 合计                                     | 3,010,988,654.18 | 1,323,090,000.00 |      |        |    | 4,334,078,654.18 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位      | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动         |      |               |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额       |    |
|-----------|------------|----------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------------|----|
|           |            | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |                | 其他 |
| 一、合营企业    |            |                |      |               |          |        |             |        |            |                |    |
| 二、联营企业    |            |                |      |               |          |        |             |        |            |                |    |
| 宜昌邦普宜化环保科 |            | 176,400,000.00 |      | -2,180,456.12 |          |        |             |        |            | 174,219,543.88 |    |

|               |               |                  |  |                |  |               |  |  |  |                  |
|---------------|---------------|------------------|--|----------------|--|---------------|--|--|--|------------------|
| 技有限公司         |               |                  |  |                |  |               |  |  |  |                  |
| 湖北安州物流有限公司    | 27,752,053.61 |                  |  | 6,460,616.23   |  | 1,615,141.55  |  |  |  | 35,827,811.39    |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 55,095,400.69 | 10,200,000.00    |  | -10,598,405.67 |  | 123,725.92    |  |  |  | 54,820,720.94    |
| 宜昌白洋供热有限责任公司  |               | 40,000,000.00    |  |                |  |               |  |  |  | 40,000,000.00    |
| 新疆宜化化工有限公司    |               | 1,816,474.542.42 |  | 197,124,222.31 |  | 12,585,347.91 |  |  |  | 2,026,184.112.64 |
| 小计            | 82,847,454.30 | 2,043,074.542.42 |  | 190,805,976.75 |  | 14,324,215.38 |  |  |  | 2,331,052.188.85 |
| 合计            | 82,847,454.30 | 2,043,074.542.42 |  | 190,805,976.75 |  | 14,324,215.38 |  |  |  | 2,331,052.188.85 |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,726,322,988.63 | 4,162,595,408.70 | 3,690,671,151.67 | 3,147,870,935.58 |
| 其他业务 | 214,620,277.15   | 211,835,301.42   | 40,579,106.08    | 40,152,744.39    |
| 合计   | 4,940,943,265.78 | 4,374,430,710.12 | 3,731,250,257.75 | 3,188,023,679.97 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|---------|------|------|--|----|
| 商品类型    |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
| 按经营地区分类 |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
| 市场或客户类型 |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
| 合同类型    |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 959,964,395.23   | 46,275,036.20  |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 190,805,976.75   | 5,790,540.53   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                  | 10,707,961.67  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入   | 87,499,442.18    | 184,970,596.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -8,903,846.37    | -18,118,370.99 |
| 合计                 | 1,229,365,967.79 | 229,625,763.96 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 341,031,213.17 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 71,840,672.17  |    |

|                       |                |    |
|-----------------------|----------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,309,290.64  |    |
| 对外委托贷款取得的损益           | 75,190,151.54  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | 16,751,102.74  |    |
| 减：所得税影响额              | 8,102,436.48   |    |
| 少数股东权益影响额             | 89,402,600.60  |    |
| 合计                    | 419,617,393.18 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 60.82%     | 2.4106      | 2.4106      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 49.03%     | 1.9430      | 1.9430      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他